

ADM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A - CNPJ - 23.253.230/0001-68
BALANÇO ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2024 E 2023

ATIVO		Nota	dez/24	dez/23	PASSIVO		Nota	dez/24	dez/23
CIRCULANTE			102.646.073,94	85.152.976,74	CIRCULANTE			662.075,06	2.435.593,26
DISPONIBILIDADES			102.645.896,49	85.152.976,74	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			465.379,30	2.238.897,50
CAIXA/BANCOS			99,26	99,26	IMP. E CONTRIB.A RECOLHER			465.379,30	2.238.897,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4		102.645.797,23	85.152.877,48	OUTRAS OBRIGACOES			196.695,76	196.695,76
OUTROS DEVEDORES			177,45	0,00	CREDORES DIVERSOS			196.695,76	196.695,76
IMPOSTOS A RECUPERAR			177,45	0,00	NÃO CIRCULANTE			65.304.555,15	65.926.291,26
NÃO CIRCULANTE			20.445.017,19	16.523.549,70	CREDORES DIVERSOS	6		65.304.555,15	65.926.291,26
DEVEDORES			20.445.017,19	16.523.549,70	PATRIMONIO LIQUIDO			57.124.460,92	33.314.641,92
CRED.VINC.AQ.PART.SOC.S/JUDICE			0,00	6.845,11	CAPITAL E RESERVAS			57.124.460,92	33.314.641,92
DEPOSITOS EM JUIZO	5		20.445.017,19	16.516.704,59	CAPITAL SOCIAL			540.000,00	540.000,00
					RESERVAS DE LUCROS			56.584.460,92	32.774.641,92
					RESERVA LEGAL			108.000,00	108.000,00
					RESERVA ESPECIAL DE LUCRO			56.476.460,92	32.666.641,92
TOTAL DO ATIVO			123.091.091,13	101.676.526,44	TOTAL DO PASSIVO			123.091.091,13	101.676.526,44

ADM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS e 2023 EXERCÍCIO ENCERRADO EM 2024 E 2023				ADM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO ENCERRADO EM 2024 E 2023			
		dez/24	dez/23			dez/24	dez/23
RECEITAS OPERACIONAIS		35.595.132,18	19.359.880,94	A-RESULTADO AJUSTADO DO PERÍODO		31.746.425,34	13.539.910,78
RECEITAS FINANCEIRAS		7.591.160,62	17.149.330,22	B-Varição de Ativos e Obrigações			
LUCRO NA PART. EM TIT.E VAL. MOBILIÁRIOS		28.003.971,56	2.210.550,72	Redução (Aumento) em Outros Devedores		-3.921.644,94	-315.193,02
(-)DESPESAS OPERACIONAIS		-1.291.712,21	-13.197,88	Aumento (Redução) em Outras Obrigações		-1.773.518,20	2.056.530,02
(-)ADMINISTRATIVAS		-3.997,50	-444,71	Aumento (Redução) em Realizável a Longo Prazo		-621.736,11	-33.889.264,38
(-)FINANCEIRAS		-1.280.270,79	-10.511,36	Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais		25.429.526,09	-18.608.016,60
(-)TRIBUTARIAS		-598,81	-147,15	C-Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-6.845,11	-2.094,66	(-) Dividendos Provisionados		-7.936.606,34	-3.384.977,70
RESULTADO OPERACIONAL		34.303.419,97	19.346.683,06	Caixa Líquido Aplicado em Atividades de Financiamentos		-7.936.606,34	-3.384.977,70
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		34.303.419,97	19.346.683,06	Caixa Líquido Aplicado em Ativ.Operacionais		17.492.919,75	-21.992.994,30
(-)PROVISÃO PARA IRPJ		-1.873.790,17	-4.263.332,57	Aumento/(Redução) das Disponibilidades		17.492.919,75	-21.992.994,30
(-)PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		-683.204,46	-1.543.439,71	MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA			
RESULTADO LIQUIDO		31.746.425,34	13.539.910,78	Início do Período/Exercício		85.152.976,74	107.145.971,04
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES		dez/24	dez/23	Fim do Período/Exercício		102.645.896,49	85.152.976,74
LUCRO LIQUIDO DO PERÍODO		31.746.425,34	13.539.910,78	Aumento/(Redução) das disponibilidades		17.492.919,75	-21.992.994,30
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		0,00	0,00				
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO		31.746.425,34	13.539.910,78				

ADM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
EXERCÍCIOS ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2024 E 2023				
EM R\$				
DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RES. LUCROS RES. LEGAL	LUCROS/PREJ ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS EM 31/12/2022	540.000,00	108.000,00	22.511.708,84	23.159.708,84
RESULTADO DO PERÍODO/2023			13.539.910,78	13.539.910,78
DESTINAÇÃO DO RESULTADO:				
DIVIDENDOS ESTATUTÁRIOS			-3.384.977,70	-3.384.977,70
SALDOS EM 31/12/2023	540.000,00	108.000,00	32.666.641,92	33.314.641,92
RESULTADO DO PERÍODO/2023			31.746.425,34	31.746.425,34
DESTINAÇÃO DO RESULTADO:				
DIVIDENDOS ESTATUTÁRIOS			-7.936.606,34	-7.936.606,34
SALDOS EM 31/12/2024	540.000,00	108.000,00	56.476.460,92	57.124.460,92

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (EM R\$)

- 1) Contexto Operacional: A sociedade, conforme seu estatuto, tem por objetivo assessoria em empreendimentos imobiliários, a prestação de serviços de intermediação na compra, locação, venda, ou permuta de bens imóveis, compra e venda de ações e participações societárias, podendo participar de outras empresas, empreendimento, ações e proventos dessas ações.
- 2) Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios da Lei das Sociedades por Ações.
- 3) Principais práticas Contábeis:
 - a) A sociedade adotou o regime de competência.
 - b) A provisão para o imposto de renda é calculada a alíquota de 15% sobre o lucro presumido, acrescida de adicional de 10% sobre a parcela que exceder a R\$240.000,00.
 - c) A contribuição social é provisionada à alíquota de 9% do lucro presumido, ajustado nos termos da legislação pertinente.
- 4) Aplicações Financeiras: Aplicações de renda fixa - Perfil conservador
- 5) Depósitos em Juízo - Impostos Federais depositados em juízo - valor em 2024 R\$ 20.445.017,19 e 2023 R\$ 16.516.704,59
- 6) Credores Diversos - Créditos com Acionistas - Dividendos Provisionados a Pagar
- 7) Patrimônio Líquido:
 - a) Capital Social: O Capital social está representado por 540.0000 ações sem valor nominal, sendo 270.000 ações ordinárias e 270.000 ações preferenciais, pertencentes integralmente a acionistas residentes no país.
 - b) Dividendos: Aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido, calculado nos termos da Lei das Sociedades por Ações e do estatuto da sociedade.

Tarsila Ortenzio veloso
Diretora Presidente

Ivair Pereira de Souza
Contador - CRC/MG 41044
CPF 297.458.376-87