

PHM PATRIMONIAL CONSTRUÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.24

PHM PATRIMONIAL CONSTRUÇÕES S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL

(Em R\$ 1)

| ATIVO | Exercício findo em | |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 31.12.24 | 31.12.23 |
| CIRCULANTE | | |
| Caixa e equivalentes | 7.102 | 359.522 |
| Clientes | - | 10.000 |
| Outros créditos | 2.776 | - |
| | <u>9.878</u> | <u>369.522</u> |
| NÃO CIRCULANTE | | |
| Propiedades para Investimento | 13.164.363 | 12.057.929 |
| Imobilizado | 1.976 | 2.509 |
| | <u>13.166.339</u> | <u>12.060.438</u> |
| Total do Ativo | <u><u>13.176.217</u></u> | <u><u>12.429.960</u></u> |

Mário Vinícius Rocha Batista
Diretor Presidente

Horácio Rocha Batista
Diretor Administrativo

Fernando Campos Motta
Contador
CRC-MG 091 109/O-0

PHM PATRIMONIAL CONSTRUÇÕES S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL

(Em R\$ 1)

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício findo em | |
|--|---------------------------|--------------------------|
| | 31.12.24 | 31.12.23 |
| CIRCULANTE | | |
| Fornecedores | 1.057.925 | 696.251 |
| Obrigações tributárias | 165.216 | 63.306 |
| Obrigações trabalhistas e previdenciárias | 3.389 | 3.168 |
| Empréstimos e financiamentos | 63.000 | 224.497 |
| Adiantamentos | 114.150 | 24.000 |
| | <u>1.403.680</u> | <u>1.011.222</u> |
| NÃO CIRCULANTE | | |
| Débito a pessoas ligadas | 13.587 | - |
| Outras obrigações | 557.399 | 532.038 |
| | <u>570.986</u> | <u>532.038</u> |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>11.201.551</u> | <u>10.886.700</u> |
| | <u>11.201.551</u> | <u>10.886.700</u> |
| Total do Passivo e Patrimônio líquido | <u><u>13.176.217</u></u> | <u><u>12.429.960</u></u> |

Mário Vinícius Rocha Batista
Diretor Presidente

Horácio Rocha Batista
Diretor Administrativo

Fernando Campos Motta
Contador
CRC-MG 091 109/O-0

PHM PATRIMONIAL CONSTRUÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Em R\$ 1)

| | Exercício findo em | |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|
| | 31.12.24 | 31.12.23 |
| Receita de aluguel | 4.478.284 | 3.356.994 |
| | 4.478.284 | 3.356.994 |
| Impostos incidentes sobre a receita | (163.458) | (122.565) |
| RECEITA LÍQUIDA | 4.314.826 | 3.234.429 |
| Custos dos serviços | (1.032) | (7.892) |
| | (1.032) | (7.892) |
| LUCRO BRUTO | 4.313.794 | 3.226.537 |
| Despesas com pessoal | (40.665) | (37.843) |
| Impostos, taxas e contribuições | (2.399) | (3.466) |
| Serviços tomados | (79.349) | (129.389) |
| Outras despesas administrativas | (26.178) | (154.381) |
| Outras despesas/receitas operacionais | - | - |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (148.591) | (325.079) |
| LUCRO OPERACIONAL | 4.165.203 | 2.901.458 |
| Despesas financeiras | (1.051) | (1.882) |
| Receitas financeiras | 23.666 | 23.178 |
| RESULTADO FINANCEIRO | 22.615 | 21.296 |
| LUCRO ANTES DO IRPJ E DA CSLL | 4.187.818 | 2.922.754 |
| IRPJ | (336.695) | (248.802) |
| CSLL | (129.850) | (98.208) |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 3.721.273 | 2.575.744 |
| Lucro por ação em - Em R\$ | 0,46 | 0,32 |

Mário Vinícius Rocha Batista
Diretor Presidente

Horácio Rocha Batista
Diretor Administrativo

Fernando Campos Motta
Contador
CRC-MG 091109/O-0

PHM PATRIMONIAL CONSTRUÇÕES S.A.**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

(Em R\$1)

| | Capital social | Reserva legal | Reserva para aumento de capital | Reserva de lucros | Lucros (prejuizos) acumulados | Total |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Saldo em 31.12.22 | <u>8.017.305</u> | <u>259.977</u> | <u>-</u> | <u>2.574.674</u> | <u>-</u> | <u>10.851.956</u> |
| Lucro do exercício | - | - | - | - | 2.575.744 | 2.575.744 |
| Destinação proposta: | | | | | | |
| Constituição de reserva | - | 128.787 | - | - | (128.787) | - |
| Dividendos | - | - | - | (94.043) | (2.446.957) | (2.541.000) |
| Saldo em 31.12.23 | <u>8.017.305</u> | <u>388.764</u> | <u>-</u> | <u>2.480.631</u> | <u>-</u> | <u>10.886.700</u> |
| Ajuste de exercício anterior | - | - | - | 679 | - | 679 |
| Lucro do exercício | - | - | - | - | 3.721.273 | 3.721.273 |
| Destinação proposta: | | | | | | |
| Constituição de reserva | - | 186.064 | - | 128.108 | (314.172) | - |
| Dividendos | - | - | - | - | (3.407.101) | (3.407.101) |
| Saldo em 31.12.24 | <u>8.017.305</u> | <u>574.828</u> | <u>-</u> | <u>2.609.418</u> | <u>-</u> | <u>11.201.551</u> |

Mário Vinícius Rocha Batista
Diretor Presidente

Horácio Rocha Batista
Diretor Administrativo

Fernando Campos Motta
Contador
CRC-MG 091109/O-0

PHM PATRIMONIAL CONSTRUÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Em R\$ 1)

| | Exercício findo em | |
|---|--------------------|-------------|
| | 31.12.24 | 31.12.23 |
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Lucro do exercício | 3.721.273 | 2.575.744 |
| Ajuste de exercício anterior | 679 | - |
| Depreciação | 533 | 1.590 |
| Lucro ajustado | 3.722.485 | 2.577.334 |
| Redução (aumento) de Ativos | | |
| Clientes | 10.000 | 5.000 |
| Outros créditos | (2.776) | - |
| Aumento (redução) de Passivos | | |
| Fornecedores | 361.674 | 458.271 |
| Obrigações tributárias | 101.910 | (36.948) |
| Obrigações trabalhistas e previdenciárias | 221 | 259 |
| Empréstimos e financiamentos | (161.497) | 53.497 |
| Adiantamentos | 90.150 | (10.000) |
| Outras obrigações | 25.361 | 532.038 |
| Caixa gerado nas Atividades Operacionais | 4.147.528 | 3.579.451 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Aquisições de investimento | (1.106.434) | (897.650) |
| Caixa aplicado nas Atividades de Investimento | (1.106.434) | (897.650) |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Pagamento de Dividendos | (3.407.101) | (2.541.000) |
| Captação (Pagamentos) de mútuo c/ Partes Relacionadas | 13.587 | (2.989) |
| Caixa aplicado nas Atividades de Financiamento | (3.393.514) | (2.543.989) |
| Aumento (redução) de Caixa e Equivalentes | (352.420) | 137.812 |
| Caixa e Equivalentes no início do exercício | 359.522 | 221.710 |
| Caixa e Equivalentes ao final do exercício | 7.102 | 359.522 |
| Aumento (redução) | (352.420) | 137.812 |

Mário Vinícius Rocha Batista
Diretor Presidente

Horácio Rocha Batista
Diretor Administrativo

Fernando Campos Motta
Contador
CRC-MG 091109/O-0