

**ADM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A**  
**BALANÇO ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2022 E 2021**

<b>ATIVO</b>	<b>dez/22</b>	<b>dez/21</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>dez/22</b>	<b>dez/21</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>107.145.971,04</b>	<b>125.467.131,89</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.929.275,20</b>	<b>2.353.270,14</b>
DISPONIBILIDADES	107.145.971,04	125.386.844,41	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	182.367,48	115.643,82
CAIXA/BANCOS	99,26	99,26	IMP. E CONTRIB.A RECOLHER	182.367,48	115.643,82
APLICACOES FINANCEIRAS	107.145.871,78	125.386.745,15	OUTRAS OBRIGACOES	8.746.907,72	2.237.626,32
OUTROS CREDITOS	0,00	80.287,48	CREDORES DIVERSOS	196.695,76	196.695,76
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	80.287,48	RECEITAS A APROPRIAR	8.550.211,96	2.040.930,56
CRED.VINC.AQ.PART.SOC.S/JUDICE	0,00	0,00	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>91.265.343,68</b>	<b>110.343.487,22</b>
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	80.287,48	DEPOSITOS EM JUIZO	0,00	0,00
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.208.356,68</b>	<b>7.623.764,91</b>	RESULTADO DISTRIBUIDO A PAGAR	91.265.343,68	110.343.487,22
DEVEDORES	16.208.356,68	7.623.764,91	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>23.159.708,84</b>	<b>20.394.139,44</b>
CRED.VINC.AQ.PART.SOC.S/JUDICE	6.845,11	6.845,11	CAPITAL E RESERVAS	23.159.708,84	20.394.139,44
DEPOSITOS EM JUIZO	16.201.511,57	7.616.919,80	CAPITAL SOCIAL	540.000,00	540.000,00
			RESERVAS DE LUCROS	22.619.708,84	19.854.139,44
			RESERVA LEGAL	108.000,00	108.000,00
			RESERVA ESPECIAL DE LUCRO	22.511.708,84	19.746.139,44
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>123.354.327,72</b>	<b>133.090.896,80</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>123.354.327,72</b>	<b>133.090.896,80</b>

**ADM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS**  
**EXERCICIO ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2022 E 2021**

**ADM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**EXERCICIO ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2022 E 2021**

	<b>dez/22</b>	<b>dez/21</b>		<b>dez/22</b>	<b>dez/21</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.234.181,39</b>	<b>67.840.527,69</b>	<b>A-RESULTADO AJUSTADO DO PERÍODO</b>	<b>3.687.425,86</b>	<b>66.663.074,92</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	4.418.990,75	3.525.025,50	<b>B-Varição de Ativos e Obrigações</b>		
LUCRO NA PART. EM TIT.E VAL. MOBILIÁRIOS	815.190,64	64.315.502,19	Redução (Aumento) em Outros Créditos	-8.504.304,29	-7.697.207,28
<b>(-)DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-21.301,38</b>	<b>-2.944,09</b>	Aumento (Redução) em Outras Obrigações	6.576.005,06	-626.499,31
(-)ADMINISTRATIVAS	-15.000,00	-377,10	Aumento (Redução) em Realizavel a Longo Prazo	-19.078.143,54	23.648.957,40
(-)FINANCEIRAS	-644,56	-2.267,43	Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais	-21.006.442,77	15.325.250,81
(-)TRIBUTARIAS	-689,71	-125,84	<b>C-Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>		
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-4.967,11	-173,72	(-) Dividendos Provisionados	-921.856,46	-46.916.935,48
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>5.212.880,01</b>	<b>67.837.583,60</b>	Caixa Líquido Aplicado em Atividades de Financiamentos	-921.856,46	-46.916.935,48
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>5.212.880,01</b>	<b>67.837.583,60</b>	<b>Caixa Líquido Aplicado em Ativ.Operacionais</b>	<b>-18.240.873,37</b>	<b>35.071.390,25</b>
(-)PROVISÃO PARA IRPJ	-1.115.304,52	-857.256,38	<b>Aumento/(Redução) das Disponibilidades</b>	<b>-18.240.873,37</b>	<b>35.071.390,25</b>
(-)PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-410.149,63	-317.252,30	<b>MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA</b>		
			Início do Período/Exercício	125.386.844,41	90.315.454,16
			Fim do Período/Exercício	107.145.971,04	125.386.844,41
<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>3.687.425,86</b>	<b>66.663.074,92</b>	<b>Aumento/(Redução) das disponibilidades</b>	<b>-18.240.873,37</b>	<b>35.071.390,25</b>

ADM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A				
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
EXERCÍCIOS ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2022 E 2021				
DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RES. LUCROS RES. LEGAL	LUCROS/PREJ ACUMULADOS	TOTAL
<b>SALDOS EM 31/12/2020</b>	<b>540.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.000,00</b>
RESULTADO DO PERÍODO/2021			66.663.074,92	66.663.074,92
DESTINAÇÃO DO RESULTADO:				
DIVIDENDOS PROSTOS			-46.916.935,48	-46.916.935,48
<b>SALDOS EM 31/12/2021</b>	<b>540.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>19.746.139,44</b>	<b>20.394.139,44</b>
RESULTADO DO PERÍODO/2022			3.687.425,86	3.687.425,86
DESTINAÇÃO DO RESULTADO:				
DIVIDENDOS ESTATUTÁRIOS			-921.856,46	-921.856,46
<b>SALDOS EM 31/12/2022</b>	<b>540.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>22.511.708,84</b>	<b>23.159.708,84</b>

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

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) 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.

Tarsila Ortenzio veloso  
Diretora Presidente

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