

UFV MIRA FLORES I ENERGIA SPE S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
		* Reapresentado
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	14.205	83.093
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício com o caixa utilizado pelas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	188.296	181.165
Resultado na baixa de imobilizado	36.700	-
Resultado na venda e baixa de investimentos	8	10
(Aumento) redução de ativos operacionais:		
Contas a receber	(12.939)	(42.884)
Impostos e contribuições a recuperar	863	24.981
Adiantamento a fornecedores	2.890	(2.890)
Outros ativos	49.713	(167.130)
Aumento (redução) de passivos operacionais:		
Fornecedores	(1.572)	5.360
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(1.325)	2.894
Obrigações tributárias	(1.248)	1.482
Outras obrigações	(39)	20
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>275.551</u>	<u>86.101</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Adições de imobilizado e intangível	-	(52.040)
Aplicação financeira	6.671	-
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	<u>6.671</u>	<u>(52.040)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Integralização de capital	-	20.937
Redução de capital	(252.009)	(1.605.367)
Captação (amortização) de empréstimos	(28.499)	1.673.067
Juros de empréstimos e financiamentos	-	(10.671)
Fiança bancária	(44.248)	64.810
Distribuição de lucros	(65.737)	-
Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamento	<u>(390.493)</u>	<u>142.776</u>
(Redução) aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	<u>(108.271)</u>	<u>176.837</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	443.019	266.182
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	<u>334.748</u>	<u>443.019</u>
(Redução) aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	<u>(108.271)</u>	<u>176.837</u>

* Veja nota explicativa nº 2.1.6

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações financeiras.

LORENA TIMES
ROSSI:0134732740
1

Assinado de forma digital
por LORENA TIMES
ROSSI:01347327401

PAULO
RICARDO
NASCIMENTO
MOURA

Assinado de forma
digital por PAULO
RICARDO
NASCIMENTO MOURA
Dados: 2024.04.19
13:42:59 -03'00'

LORENA TIMES ROSSI ULISSES
C.P.F. (MF) 013.473.274-01
DIRETORA

PAULO RICARDO NASCIMENTO MOURA
C.R.C. PE 028860/O-6
C.P.F. (MF) 103.908.744-26