

UFV PEIXOTOS S.A
CNPJ: 50.205.654/0001-20
NIRE: 31213981497

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO METÓDO INDIRETO

PERÍODO DE 04 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	<u>Período de 04 de abril a 31 de dezembro de 2023</u>
Fluxo de caixa proveniente das operações	
Prejuízo do período	(64.335)
Aumento (Redução) nos passivos operacionais	
Fornecedores e tributos	138.734
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	74.399
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Créditos de terceiros	(2.599)
Adições ao ativo imobilizado	(2.947.583)
Caixa usado nas atividades de investimento	(2.950.182)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Operações com partes relacionadas	(16.133.881)
Debentures	20.000.000
Integralização de capital	1.000
Caixa usado nas atividades de financiamento	3.867.119
Aumento (redução) líquido(a) do saldo de caixa e equivalentes de caixa	991.337
Caixa e equivalente de caixa no início do período	-
Caixa e equivalente de caixa no final do período	991.337
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	991.337

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis