

UFV OLHOS DAGUA II S.A
CNPJ: 48.315.513/0001-18
NIRE: 31300153592

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de caixa proveniente das operações		
Prejuízo do período	(7.335)	(2.000)
Movimentação sem efeito de Caixa	-	
Aumento (Redução) nos ativos operacionais		
	-	(60.000)
Aumento (Redução) nos passivos operacionais		
Fornecedores	28.493	-
Obrigações tributárias	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	21.158	(62.000)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
	-	
Ativo imobilizado	(266.151)	(9.583)
Caixa usado nas atividades de investimento	(266.151)	(9.583)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Operações com partes relacionadas	122.944	
Integralização de capital	-	999
Adiantamento para futuro aumento de capital	123.461	70.584
Caixa usado nas atividades de financiamento	246.405	71.583
Aumento (redução) líquido(a) do saldo de caixa e equivalentes de caixa	1.410	-
Caixa e equivalente de caixa no início do período	-	-
Caixa e equivalente de caixa no final do período	1.410	-
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	1.410	-