

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO METÓDO INDIRETO

PARA O PERÍODO FINDO EM 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	
Lucro líquido do trimestre/período	(64.335)
Ajuste	-
Aumento (Redução) nos passivos operacionais	
Fornecedores e tributos	<u>138.734</u>
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	74.399
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Créditos de terceiros	(2.599)
Adições ao ativo imobilizado	<u>(2.947.583)</u>
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	<u>1.000</u>
Caixa usado nas atividades de financiamento	3.867.119
Aumento (redução) líquido(a) do saldo de caixa e equivalentes de caixa	<u>991.337</u>
Caixa e equivalente de caixa no início do trimestre/período	-
Caixa e equivalente de caixa no final do trimestre/período	<u>991.337</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	<u>991.337</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis