

UFV POSSE 1 S/A

CNPJ : 43274603000194

Balanço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2022 e 2023.

	2023	2022	2021
ATIVO	6.516.098,72D	5.481.134,87D	4.620.052,46D
ATIVO CIRCULANTE	6.154.791,96D	542.485,19D	653.788,08D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	536.820,11D	493.604,38D	144.215,17D
CAIXA	334.753,10D	492.000,00D	144.000,00D
CAIXA GERAL	334.753,10D	492.000,00D	144.000,00D
BANCOS C/MOVIMENTO	1,00D	1.604,38D	215,17D
BANCO BRADESCO S/A	1,00D	1.604,38D	1,00D
APLICACOES FINANCEIRAS	202.066,01D	0,00D	0,00D
BRADESCO INVEST FACIL	202.066,01D	0,00D	214,17
CLIENTES	5.607.867,72D	0,00D	0,00D
CLIENTES NACIONAIS	5.607.867,72D	0,00D	0,00D
CLIENTES	5.607.867,72D	0,00D	0,00D
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	5.095,72D	46.996,12D	509.571,75D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.095,72D	46.996,12D	509.571,75D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	5.095,72D	46.996,12D	509.571,75D
DEMAIS VALORES A RECEBER CURTO PRAZO	1.883,34D	1.883,34D	0,00D
DEMAIS VALORES A RECEBER	1.883,34D	1.883,34D	0,00D
REEMBOLSOS A RECEBER	1.883,34D	1.883,34D	0,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR	1,35D	1,35D	1,16D
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	1,35D	1,35D	1,16D
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS A COMPENSAR	1,35D	1,35D	1,16D
DESPESAS ANTECIPADAS	3.123,72D	0,00D	0,00D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.123,72D	0,00D	0,00D
SEGUROS APROPRIAR	3.123,72D	0,00D	0,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE	361.306,76D	4.938.649,68D	3.966.264,38D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	361.306,76D		
EMPRESTIMO A RECEBER LONGO PRAZO	361.306,76D		
MUTUO AUGURI ENERGIA LTDA	109.200,00D	0,00D	0,00D
MUTUO CARLA SOLA	25.999,99D	0,00D	0,00D
MUTUO CASA WALTER ENERGIA LTDA	21.000,00D	0,00D	0,00D
MUTUO CLAUDEMIRO WEMERSON DO AMARAL	36.000,00D	0,00D	0,00D
MUTUO EDUARDO ALMEIDA SILVESTRE	5.000,00D	0,00D	0,00D
MUTUO HENRIQUE ALMEIDA SILVESTRE	5.000,00D	0,00D	0,00D
MUTUO HL EMPREENDIMENTOS LTDA	37.800,00D	0,00D	0,00D
MUTUO JULIO CESAR FEITOZA DE OLIVEIRA	36.000,00D	0,00D	0,00D
MUTUO PAOLO SOLA	26.000,00D	0,00D	0,00D
MUTUO RICARDO ALMEIDA SILVESTRE	5.000,00D	0,00D	0,00D
MUTUO SAURO SOLA	26.000,00D	0,00D	0,00D
MUTUO THIAGO DOS SANTOS LACERDA	27.000,00D	0,00D	0,00D
MUTUO UFR UNIAO EMPREENDIMENTOS FOTOVOLTAICOS	1.306,77D	0,00D	0,00D
ATIVO IMOBILIZADO	0,00D	4.938.649,68D	3.966.264,38D
USINA	0,00D	4.251.749,42D	3.336.135,15D
GERADORES	0,00D	3.803.892,61D	3.336.135,15D
MODULOS FOTOVOLTAICOS	0,00D	134.690,15D	
QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO	0,00D	129.166,66D	
TRANSFORMADORES	0,00D	184.000,00D	
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	0,00D	686.900,26D	630.129,23D
IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO	0,00D	686.900,26D	630.129,23D

	2023	2022	2021
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	6.516.098,72C	5.481.134,87C	4.620.052,46C
PASSIVO CIRCULANTE	311.088,90C	25.319,71C	4.609,92C
FORNECEDORES	264.590,87C	22.815,75C	2.209,17C
FORNECEDORES NACIONAIS	264.590,87C	22.815,75C	2.209,17C
ARCOL CONSTRUÇOES METALICAS EIRELI	17.570,00C	17.570,00C	
CHB.COM SISTEMAS	0,00C	286,05C	
KARL HAMMES CONTABILIDADE LTDA.	5.660,87C	3.599,70C	2.209,17C
MM OBRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	175,00C	175,00C	
PEDRA SUL MINERACAO LTDA	1.185,00C	1.185,00C	
VOLTS SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	240.000,00C	0,00C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	44.351,68C	357,61C	450,75C
TRIBUTOS FEDERAIS	44.337,08C	0,80C	0,75C
IRPJ A PAGAR	25.733,64C	0,00C	
CSLL A PAGAR	11.424,34C	0,03C	
PIS A PAGAR	1.278,43C	0,10C	0,10C
COFINS A PAGAR	5.900,67C	0,67C	0,65C
TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS DE TERCEIROS	14,60C	356,81C	450,00C
IRRF S/ SERV. DE TERC. A PAGAR	0,00C	80,22C	450,00C
TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	14,60C	276,59C	
CONTAS A PAGAR	2.146,35C	2.146,35C	1.950,00C
DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.146,35C	2.146,35C	1.950,00C
ALUGUEIS A PAGAR	2.146,35C	2.146,35C	1.950,00C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	377.075,05C	221.351,23C	19.831,69C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	377.075,05C	221.351,23C	19.831,69C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	6.647,42C	0,00C	
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	6.647,42C	0,00C	
OBRIGAÇÕES C/ PARTES RELACIONADAS	370.427,63C	221.351,23C	19.831,69C
MUTUO AUGURI ENERGIA LTDA	198.226,92C	116.641,92C	10.395,00C
MUTUO CASA WALTER ENERGIA LTDA	38.393,64C	22.393,64C	1.500,00C
MUTUO CLAUDEMIRO WEMERSON DO AMARAL	37.446,47C	22.393,64C	1.500,00C
MUTUO HL EMPREENDIMENTOS LTDA	57.966,96C	30.880,97C	2.986,69C
MUTUO JULIO CESAR FEITOZA DE OLIVEIRA	38.393,64C	22.393,64C	1.500,00C
MUTUO VOLTS PROJETOS FOTOVOLTAICOS LTDA	0,00C	6.647,42C	1.950,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.827.934,77C	5.234.463,93C	4.595.610,85C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.827.934,77C	5.234.463,93C	4.595.610,85C
CAPITAL REALIZADO	5.790.000,00C	5.353.286,56C	4.619.796,03C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.790.000,00C	5.790.000,00C	5.790.000,00C
CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00D	436.713,44D	1.170.203,97D
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.934,77C	118.822,63D	24.185,18D
LUCROS ACUMULADOS A DESTINAR	38.383,14C	0,00C	
PREJUÍZOS ACUMULADOS	448,37D	118.822,63D	24.185,18D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Três Rios, 31 de dezembro de 2023.

PAOLO SOLA
Diretor
CPF: 972.551.907-82

KARL HAMMES CONTABILIDADE LTDA EPP
CRC: 003783/O-4 CNPJ: 05412427000110
CRISTIANO HAMMES
Contador
CPF:014.309.527-76 CRC: RJ-073147/O-3

UFV POSSE 1 S/A

CNPJ : 43274603000194

Demonstração do Resultado do Exercício

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2022 e 2023.

	2023	2022	2021
RECEITAS LIQUIDAS	671.238,34C	0,00C	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS	696.666,67C	0,00C	0,00C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	696.666,67C	0,00C	0,00C
OUTRAS RECEITAS	696.666,67C	0,00C	0,00C
RECEITAS DE ALUGUEIS	696.666,67C	0,00C	0,00C
DEDUCOES E IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS	25.428,33D	0,00D	0,00D
DEDUCOES E IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS	25.428,33D	0,00D	0,00D
IMPOSTOS INCIDENTES S/ FATURAMENTO	25.428,33D	0,00D	0,00D
COFINS S/ FATURAMENTO	20.900,00D	0,00D	0,00D
PIS S/ FATURAMENTO	4.528,33D	0,00D	0,00D
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS	89.791,24D	0,00D	0,00D
CUSTOS OPERACIONAIS	89.791,24D	0,00D	0,00D
CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	89.791,24D	0,00D	0,00D
DEMAIS GASTOS C/ PRESTACAO DE SERVICOS	64.239,20D	0,00D	0,00D
ALUGUEIS	12.878,10D	0,00D	0,00D
INTERNET	756,00D	0,00D	0,00D
LICENCA/MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.828,00D	0,00D	0,00D
LUZ E FORCA	4.454,87D	0,00D	0,00D
MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.000,00D	0,00D	0,00D
SEGUROS	22.213,08D	0,00D	0,00D
SERVICOS DE CONSULTORIA	19.109,15D	0,00D	0,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.210,00D	0,00D	0,00D
SERVICOS DE SEGURANCA	11.210,00D	0,00D	0,00D
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	14.342,04D	0,00D	0,00D
DEPRECIACAO DE EQUIP. MEDICAO	5,32D	0,00D	0,00D
DEPRECIACAO DE GERADORES	12.679,64D	0,00D	0,00D
DEPRECIACAO DE MODULOS FOTOVOLTAICOS	613,19D	0,00D	0,00D
DEPRECIACAO DE QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO	430,56D	0,00D	0,00D
DEPRECIACAO DE TRANSFORMADORES	613,33D	0,00D	0,00D
DESPESAS	424.689,70D	94.637,45D	24.185,18D
DESPESAS OPERACIONAIS	360.243,64D	94.637,45D	24.185,18D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.881,28D	90.767,66D	
SERVICOS DE TERCEIROS	71.055,81D	51.478,35D	7.894,54D
HONORARIOS CONTABEIS	25.289,68D	23.758,01D	7.099,17D
SERVICOS COMB DE ESCRITORIO E APOIO	2.800,00D	0,00D	0,00D
SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA	1.500,00D	0,00D	0,00D
SERVICOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA	40.241,83D	26.860,89D	0,00D
SERVICOS DE CERTIFICADO DIGITAL	380,00D	195,00D	195,00D
SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	0,00D	664,45D	0,00D
SERVICOS DE TERCEIROS	844,30D	0,00D	600,37D
ENTIDADES DE CLASSE	193,24D	0,00D	0,00D
CONSELHO REGIONAL	193,24D	0,00D	0,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS E SOCIAIS	2.799,75D	1.549,93D	1.285,63D
COFINS S/OUTRAS RECEITAS	0,00D	0,02D	0,75D
CONTRIBUICAO SOCIAL S/OUTRAS RECEITAS	0,00D	0,03D	0,00D
I.R.P.J. S/OUTRAS RECEITAS	0,00D	0,05D	0,00D
OUTROS TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	2.160,00D	946,63D	0,00D
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO	638,76D	0,00D	0,00D
OUTROS TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	603,20D	1274,10D
I.O.F.	0,99D	0,00D	10,78D
DEMAIS GASTOS ADMINISTRATIVOS	39.832,48D	37.739,38D	15.015,37D

	2023	2022	2021
ALUGUEIS	12.878,10D	24.381,75D	9.750,00D
CARTORIO	1.633,31D	3.430,78D	3.231,18D
DESPESAS BANCÁRIAS	1.502,81D	1.026,85D	2034,19D
DESPESAS COM TRANSPORTE	1.800,00D	0,00D	0,00D
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	0,00D	7.000,00D	0,00D
INTERNET	2.053,26D	0,00D	0,00D
LICENCA / MANUTENCAO DE USO SOFTWARE	1.800,00D	900,00D	0,00D
MANUTENCAO E CONSERVACAO	800,00D	1.000,00D	0,00D
SERVICOS DE SEGURANCA	15.865,00D	0,00D	0,00D
VIAGENS E ESTADIAS	1.500,00D	0,00D	0,00D
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.739,76C	356,47D	10,36C
DESPESAS FINANCEIRAS	204,90D	357,54D	5,89D
JUROS DE MORA / MULTAS	204,90D	357,54D	5,89D
RECEITAS FINANCEIRAS	1.944,66C	1,07C	16,25C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.944,66C	1,07C	16,25C
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	248.102,12D	3.513,32D	0,00D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,20C	0,00C	0,00D
RECUPERACAO DE DESPESAS	0,20C	0,00C	0,00D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	248.102,32D	3.513,32D	0,00D
DESPESAS COM REEMBOLSOS E DEVOLUCOES	5.605,41D	1.372,52D	0,00D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.140,80D	0,00D
PERDAS POR PAGAMENTOS A MAIOR	0,01D	0,00D	0,00D
VR CONTABIL IMOBILIZADOS BAIXADOS PERDA E	242.496,90D	0,00D	0,00D
DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	64.446,06D	0,00D	0,00D
DESPESAS COM IR E CSLL	64.446,06D	0,00D	0,00D
DESPESA COM IR E CSLL CORRENTES	64.446,06D	0,00D	0,00D
CONTRIBUICAO SOCIAL -TRIBUTOS CORRENTES	20.235,72D	0,00D	0,00D
IMPOSTO DE RENDA - TRIBUTOS CORRENTES	44.210,34D	0,00D	0,00D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	156.757,40C	94.637,45D	24.185,18D
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	156.757,40C	94.637,45D	24.185,18D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Três Rios, 31 de dezembro de 2023.

PAOLO SOLA
Diretor
CPF: 972.551.907-82

KARL HAMMES CONTABILIDADE LTDA EPP
CRC: 003783/O-4 CNPJ: 05412427000110
CRISTIANO HAMMES
Contador
CPF:014.309.527-76 CRC: RJ-073147/O-3

UFV POSSE 1 S/A

CNPJ : 43274603000194

Demonstração do fluxo de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2022 e 2023.

	2023	2022	2021
Atividades Operacionais			
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$156.757,40C	R\$94.637,45D	R\$24.185,18D
Provisões	R\$0,00C	R\$0,00C	R\$0,00C
Resultado da Equivalencia Patrimonial	R\$0,00C	R\$0,00C	R\$0,00C
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$0,00C	R\$0,00C	R\$0,00C
Depreciação e Amortização	R\$0,00C	R\$0,00C	R\$0,00C
Lucro Ajustado	R\$156.757,40C	R\$94.637,45D	R\$24.185,18D
Variação de Clientes	R\$5.607.867,72D	R\$0,00C	R\$0,00C
Variação de Ativos Financeiros	R\$0,00C	R\$0,00C	R\$0,00C
Variação de Adiantamentos	R\$41.900,40C	R\$462.575,63C	R\$509.571,75D
Variação de Outros Créditos a Receber	R\$0,00C	R\$1.883,34D	R\$0,00C
Variação de Estoques	R\$0,00C	R\$0,00C	R\$0,00C
Variação de Impostos a Recuperar	R\$0,00C	R\$0,19D	R\$1,16D
Variação de Despesas Antecipadas	R\$3.123,72D	R\$0,00C	R\$0,00C
Variação de Não Circulantes Mantidos para Venda	R\$0,00C	R\$0,00C	R\$0,00C
Variação de Obrigações Trabalhistas	R\$0,00C	R\$0,00C	R\$0,00C
Variação de Outras Contas a Pagar	R\$0,00C	R\$196,35C	R\$2.209,17C
Variação de Adiantamentos de Clientes	R\$0,00C	R\$0,00C	R\$450,75C
Variação de Fornecedores	R\$241.775,12C	R\$20.606,58C	R\$1.950,00C
Variação de Obrigações Tributárias	R\$43.994,07C	R\$93,14D	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	R\$5.126.564,45D	R\$386.764,44C	R\$529.148,17D
Atividades de Investimento			
Variação de Investimentos	R\$0,00C	R\$0,00C	R\$0,00C
Variação dos Imobilizados	R\$4.938.649,68C	R\$972.385,30D	R\$3.966.264,38D
Variação dos Intangíveis	R\$0,00C	R\$0,00C	R\$0,00C
Variação de Empréstimos a Receber	R\$361.306,76D	R\$0,00C	R\$0,00C
Variação de Propriedades para Investimentos	R\$0,00C	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	R\$4.577.342,92C	R\$972.385,30D	R\$3.966.264,38D
Atividades de Financiamento			
Aumento de capital	R\$436.713,44C	R\$733.490,53C	R\$4.619.796,03C
Empréstimos e Financiamentos	R\$6.647,42C	R\$0,00C	R\$0,00C
Lucros Distribuídos	R\$0,00C	R\$0,00C	R\$0,00C
Variação de AFACs	R\$0,00C	R\$0,00C	R\$0,00C
Variação de Haveres no Encerramento	R\$0,00C	R\$0,00C	R\$0,00C
Variação de Operações com Partes Relacionadas	R\$149.076,40C	R\$201.519,54C	R\$19.831,69C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	R\$592.437,26C	R\$935.010,07C	R\$4.639.627,72C
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	R\$43.215,73C	R\$349.389,21C	R\$144.215,17C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	R\$493.604,38C	R\$144.215,17C	R\$0,00C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	R\$536.820,11C	R\$493.604,38C	R\$144.215,17C

PAOLO SOLA
Diretor
CPF: 972.551.907-82

KARL HAMMES CONTABILIDADE LTDA EPP
CRC: 003783/O-4 CNPJ: 05412427000110
CRISTIANO HAMMES
Contador
CPF:014.309.527-76 CRC: RJ-073147/O-3

UFV POSSE 1 S/A
CNPJ : 43274603000194
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2022 e 2023.

	2023	2022	2021
P. LÍQUIDO INICIAL	R\$ 5.234.463,93	R\$ 4.595.610,85	R\$ -
Capital Social	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.790.000,00
Capital a Integralizar	R\$ 436.713,44	R\$ 733.490,53	-R\$ 1.170.203,97
Lucros Acumulados	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Prejuízos Acumulados	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado do Exercício	R\$ 156.757,40	-R\$ 94.637,45	-R\$ 24.185,18
P. LÍQUIDO FINAL	R\$ 5.827.934,77	R\$ 5.234.463,93	R\$ 4.595.610,85

PAOLO SOLA
Diretor
CPF: 972.551.907-82

KARL HAMMES CONTABILIDADE LTDA EPP
CRC: 003783/O-4 CNPJ: 05412427000110
CRISTIANO HAMMES
Contador
CPF:014.309.527-76 CRC: RJ-073147/O-3

UFV POSSE 1 S/A
CNPJ : 43274603000194

Notas explicativas

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2022 e 2023.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2022 e 2023.

1. Contexto Operacional

UFV POSSE 1 S/A é uma sociedade por ações de capital fechado, constituída em 25 de agosto de 2021, que tem como principal atividade a locação de equipamentos sem operador.

2. Base de Preparação

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, em moeda nacional, sem arredondamentos, e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

3. Principais Práticas contábeis

3.1 Caixa e equivalentes de caixa compreendem numerários em espécie, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de custo prazo com alta liquidez, que possam ser resgatadas no prazo de noventa dias da data da contratação, e que são prontamente conversíveis em caixa. Essas aplicações são demonstradas ao custo e com risco insignificante de mudança de valor;

3.2 Direitos e Obrigações estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência;

3.3 Imobilizado demonstrado pelo custo de aquisição, com a dedução das depreciações;

3.4 Impostos Federais apurados no regime de Lucro Presumido e contabilizados pelo regime de caixa.

4. Responsabilidade e Contingências

Não há passivo contingente registrado contabilmente.

5. Capital Social

O Capital Social é representado por 5.790.000 (cinco milhões e setecentos e noventa mil) ações.

6. Inexistem fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa.

Três Rios, 31 de dezembro de 2023.

PAOLO SOLA

Diretor

CPF: 972.551.907-82

KARL HAMMES CONTABILIDADE LTDA EPP

CRC: 003783/O-4 CNPJ: 05412427000110

CRISTIANO HAMMES

Contador

CPF:014.309.527-76 CRC: RJ-073147/O-3