

UFV POSSE 2 S/A
CNPJ : 46.319.831/0001-21

Balço Patrimonial

Exercicios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022.

	2023	2022
ATIVO	6.610.147,07D	5.397.076,02D
ATIVO CIRCULANTE	6.256.892,73D	151.436,24D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	205.115,84D	2.245,54D
CAIXA	4.250,00D	0,00D
CAIXA GERAL	4.250,00D	0,00D
BANCOS C/MOVIMENTO	1,00D	2.245,54D
BANCO BRADESCO S/A	1,00D	2.245,54D
APLICACOES FINANCEIRAS	200.864,84D	0,00D
BRADESCO INVEST FACIL	200.864,84D	0,00D
CLIENTES	5.933.583,20D	0,00D
CLIENTES NACIONAIS	5.933.583,20D	0,00D
CLIENTES	5.933.583,20D	0,00D
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	103.466,49D	141.545,10D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	103.466,49D	141.545,10D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	103.466,49D	141.545,10D
DESPESAS ANTECIPADAS	14.727,20D	7.645,60D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.727,20D	7.645,60D
SEGUROS APROPRIAR	14.727,20D	7.645,60D
ATIVO NAO CIRCULANTE	353.254,34D	5.245.639,78D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	349.654,34D	1.154,34D
EMPRESTIMO A RECEBER LONGO PRAZO	348.500,00D	0
MUTUO AUGURI ENERGIA LTDA	72.450,00D	0,00D
MUTUO CARLA SOLA	16.508,33D	0,00D
MUTUO CASA WALTER ENERGIA LTDA	20.700,00D	0,00D
MUTUO CRONOLOGICA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	34.850,00D	0,00D
MUTUO EDUARDO ALMEIDA SILVESTRE	4.716,67D	0,00D
MUTUO HENRIQUE ALMEIDA SILVESTRE	4.716,67D	0,00D
MUTUO JULIO CESAR FEITOZA DE OLIVEIRA	34.850,00D	0,00D
MUTUO MARCOS RIBEIRO MACHADO	69.700,00D	0,00D
MUTUO MARCUS FELIPE MOTA DE SOUZA	8.490,00D	0,00D
MUTUO PAOLO SOLA	16.508,33D	0,00D
MUTUO RICARDO ALMEIDA SILVESTRE	4.716,67D	0,00D
MUTUO SAURO SOLA	16.508,33D	0,00D
MUTUO THIAGO DOS SANTOS LACERDA	12.735,00D	0,00D
MUTUO VOLTZ ENERGIA E ENGENHARIA LTDA	31.050,00D	0,00D
DEMAIS VALORES A RECEBER	1.154,34D	1.154,34D
REEMBOLSOS A RECEBER	1.154,34D	1.154,34D
ATIVO IMOBILIZADO	3.600,00D	5.244.485,44D
USINA	0,00D	3.985.452,37D
CONJUNTOS DE MANOBRA	0,00D	133.817,50D
GERADORES	0,00D	2.291.700,85D
MODULOS FOTOVOLTAICOS	0,00D	1.559.934,02D
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	3.600,00D	1.259.033,07D
IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO	3.600,00D	1.259.033,07D
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	6.610.147,07C	5.397.076,02C
PASSIVO CIRCULANTE	267.334,08C	212.021,96C
FORNECEDORES	212.233,20C	207.527,21C
FORNECEDORES NACIONAIS	212.233,20C	207.527,21C
1ACAO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI ME	2.750,00C	250,00C
ARCOL CONSTRUCOES METALICAS EIRELI	31.250,00C	64.675,00C
BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	359,50C	359,50C
BR TELHAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	37,49C	424,10C
CAIO CESAR DA PONTE FERREIRA	50,00C	50,00C
DEPOSITO UNIAO LTDA ME	0,00C	365,20C
ELETTRICA PADRAO PETROPOLIS MATERIAIS	0,00C	40.105,81C
ELETROVOLTS COM. MAT. ELETRICO LTDA	0,00C	8.271,85C

	2023	2022
FELIX DE LIMA SIQUEIRA	5.177,50C	5.177,50C
FORNECEDORES EM GERAL	74.306,44C	0,00C
JOAR IND.ARTIGOS DE CONCRETO LTDA.EPP	3.600,00C	0,00C
KARL HAMMES CONTABILIDADE LTDA.	2.981,82C	2.085,00C
MH2 ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	0,00C	95,35C
MM OBRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	8.751,10C	8.373,10C
PEDRA SUL MINERACAO LTDA	1.185,00C	1.185,00C
PRISMA ARTEFATOS DE CIMENTO	35.178,80C	35.178,80C
SOBERANO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI	40.236,00C	40.236,00C
THALES VELOSO DE CASTRO MONTEIRO MAYRINCK	6.369,55C	0,00C
TRANSFORMADORES MINUZZI LTDA	0,00C	695,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	44.362,30C	13,95C
TRIBUTOS FEDERAIS	44.347,70C	0,00C
IRPJ A PAGAR	25.742,01C	0,00C
CSLL A PAGAR	11.427,36C	0,00C
PIS A PAGAR	1.278,33C	0,00C
COFINS A PAGAR	5.900,00C	0,00C
TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS DE TERCEIROS	14,60C	13,95C
TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	14,60C	13,95C
CONTAS A PAGAR	10.278,03C	4.480,80C
SERVICOS A PAGAR	8.131,68C	2.334,45C
SEGUROS A PAGAR	8.131,68C	2.334,45C
DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.146,35C	2.146,35C
ALUGUEIS A PAGAR	2.146,35C	2.146,35C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	460,55C	0,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR CURTO PRAZO	460,55C	0,00C
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	460,55C	0,00C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	306.926,00C	207.513,49C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	306.926,00C	207.513,49C
OBRIGAÇÕES C/ PARTES RELACIONADAS	306.926,00C	171.724,75C
MUTUO AUGURI ENERGIA LTDA	109.277,74C	59.827,74C
MUTUO CASA WALTER ENERGIA LTDA	29.793,88C	17.093,64C
MUTUO CRONOLOGICA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	30.719,65C	17.093,64C
MUTUO JULIO CESAR FEITOZA DE OLIVEIRA	29.793,64C	17.093,64C
MUTUO MARCOS RIBEIRO MACHADO	63.475,64C	36.175,64C
MUTUO VOLTZ ENERGIA E ENGENHARIA LTDA	43.865,45C	24.440,45C
ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL -AFAC	0,00C	35.788,74C
ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL -AFAC	0,00C	35.788,74C
PATRIMONIO LIQUIDO	6.035.886,99C	4.977.540,57C
PATRIMONIO LIQUIDO	6.035.886,99C	4.977.540,57C
CAPITAL REALIZADO	5.870.680,00C	5.132.417,38C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.870.680,00C	5.870.680,00C
CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00D	738.262,62D
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	165.206,99C	154.876,81D
LUCROS ACUMULADOS A DESTINAR	165.206,99C	0,00C
PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00D	154.876,81D

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 2 S/A

CNPJ : 46.319.831/0001-21

Demonstração do Resultado do Exercício

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022.

	2023	2022
RECEITAS LIQUIDAS	671.238,34C	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS	696.666,67C	0,00C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	696.666,67C	0,00C
OUTRAS RECEITAS	696.666,67C	0,00C
RECEITAS DE ALUGUEIS	696.666,67C	0,00C
DEDUÇÕES E IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	25.428,33D	0,00D
DEDUÇÕES E IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	25.428,33D	0,00D
IMPOSTOS INCIDENTES S/ FATURAMENTO	25.428,33D	0,00D
COFINS S/ FATURAMENTO	20.900,00D	0,00D
PIS S/ FATURAMENTO	4.528,33D	0,00D
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	114.347,03D	0,00D
CUSTOS OPERACIONAIS	114.347,03D	0,00D
CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	114.347,03D	0,00D
DEMAIS GASTOS C/ PRESTACAO DE SERVIÇOS	69.353,85D	0,00D
ALUGUEIS	12.878,10D	0,00D
INTERNET	378,00D	0,00D
LICENÇA/MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.828,00D	0,00D
LUZ E FORÇA	2.924,42D	0,00D
MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.000,00D	0,00D
SEGUROS	15.747,18D	0,00D
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.598,15D	0,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.201,80D	0,00D
SERVIÇOS DE SEGURANCA	31.201,80D	0,00D
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	13.791,38D	0,00D
DEPRECIACAO DE CONJUNTOS DE MANOBRA	440,06D	0,00D
DEPRECIACAO DE GERADORES	7.639,00D	0,00D
DEPRECIACAO DE MODULOS FOTOVOLTAICOS	5.712,32D	0,00D
DESPESAS	236.807,51D	154.876,81D
DESPESAS OPERACIONAIS	172.411,30D	154.876,81D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	132.205,10D	154.666,74D
ENCARGOS E BENEFICIOS C/PESSOAL	0,00D	7.578,00D
UNIFORMES	0,00D	7.578,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.955,21D	41.939,48D
HONORARIOS CONTABEIS	19.530,92D	11.040,16D
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA	1.500,00D	0,00D
SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA	30.574,32D	30.574,32D
SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL	190,00D	190,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.159,97D	135,00D
ENTIDADES DE CLASSE	193,24D	0,00D
CONSELHO REGIONAL	193,24D	0,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS E SOCIAIS	5.642,33D	1.241,08D
OUTROS TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	5.002,17D	0,00D
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO	638,76D	0,00D
OUTROS TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	1.241,08D
I.O.F.	1,40D	0,00D
DEMAIS GASTOS ADMINISTRATIVOS	71.414,32D	103.908,18D
ALUGUEIS	12.878,10D	14.631,75D
CARTORIO	1.365,01D	3.389,36D
DESPESAS BANCÁRIAS	1.634,20D	1.626,34D
DESPESAS COM TRANSPORTE	1.800,00D	0,00D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.000,00D	2.000,00D
INTERNET	1.025,85D	0,00D

	2023	2022
JORNAIS, REVISTAS E IMPRESSOS DIVERSOS	0,00D	140,17D
LICENCA / MANUTENCAO DE USO SOFTWARE	1.800,00D	900,00D
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	750,00D	0,00D
MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.705,91D	5.000,00D
SEGUROS	8.990,25D	6.920,56D
SERVICOS DE SEGURANCA	32.965,00D	69.300,00D
VIAGENS E ESTADIAS	1.500,00D	0,00D
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.547,39C	210,05D
DESPESAS FINANCEIRAS	216,91D	210,05D
JUROS DE MORA / MULTAS	216,91D	210,05D
RECEITAS FINANCEIRAS	1.764,30C	0,00C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.764,30C	0,00C
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	41.753,59D	0,02D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.208,16C	0,00C
INDENIZAÇÃO DE SEGUROS	17.513,03C	0,00C
RECUPERACAO DE DESPESAS	695,13C	0,00C
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	59.961,75D	0,02D
DESPESAS COM REEMBOLSOS E DEVOLUCOES	5.758,11D	0,00D
PERDAS EM SINISTROS	17.503,00D	0,00D
PERDAS POR PAGAMENTOS A MAIOR	0,01D	0,02D
VR CONTABIL IMOBILIZADOS BAIXADOS PERDA E	36.700,63D	0,00D
DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	64.396,21D	0,00D
DESPESAS COM IR E CSLL	64.396,21D	0,00D
DESPESA COM IR E CSLL CORRENTES	64.396,21D	0,00D
CONTRIBUICAO SOCIAL -TRIBUTOS CORRENTES	20.222,52D	0,00D
IMPOSTO DE RENDA - TRIBUTOS CORRENTES	44.173,69D	0,00D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	320.083,80C	154.876,81D
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	320.083,80C	154.876,81D

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 2 S/A

CNPJ : 46.319.831/0001-21

Demonstração do fluxo de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022.

	2023	2022
Atividades Operacionais		
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$320.083,80C	R\$154.876,81D
Provisões	R\$0,00C	R\$0,00C
Resultado da Equivalencia Patrimonial	R\$0,00C	R\$0,00C
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$0,00C	R\$0,00C
Depreciação e Amortização	R\$0,00C	R\$0,00C
Lucro Ajustado	R\$320.083,80C	R\$154.876,81D
Varição de Clientes	R\$5.933.583,20D	R\$0,00C
Varição de Ativos Financeiros	R\$0,00C	R\$0,00C
Varição de Adiantamentos	R\$38.078,61C	R\$141.545,10D
Varição de Outros Créditos a Receber	R\$0,00C	R\$1.154,34D
Varição de Estoques	R\$0,00C	R\$0,00C
Varição de Impostos a Recuperar	R\$0,00C	R\$0,00C
Varição de Despesas Antecipadas	R\$7.081,60D	R\$7.645,60D
Varição de Não Circulantes Mantidos para Venda	R\$0,00C	R\$0,00C
Varição de Obrigações Trabalhistas	R\$0,00C	R\$0,00C
Varição de Outras Contas a Pagar	R\$4.705,99C	R\$207.527,21C
Varição de Adiantamentos de Clientes	R\$44.348,35C	R\$13,95C
Varição de Fornecedores	R\$5.797,23C	R\$4.480,80C
Varição de Obrigações Tributárias	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	R\$5.527.650,82D	R\$93.199,89D
Atividades de Investimento		
Varição de Investimentos	R\$0,00C	R\$0,00C
Varição dos Imobilizados	R\$5.240.885,44C	R\$5.244.485,44D
Varição dos Intangíveis	R\$0,00C	R\$0,00C
Varição de Empréstimos a Receber	R\$348.500,00D	R\$0,00C
Varição de Propriedades para Investimentos	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	R\$4.892.385,44C	R\$5.244.485,44D
Atividades de Financiamento		
Aumento de capital	R\$738.262,62C	R\$5.132.417,38C
Empréstimos e Financiamentos	R\$460,55C	R\$0,00C
Lucros Distribuídos	R\$0,00C	R\$0,00C
Varição de AFACs	R\$35.788,74D	R\$35.788,74C
Varição de Haveres no Encerramento	R\$0,00C	R\$0,00C
Varição de Operações com Partes Relacionadas	R\$135.201,25C	R\$171.724,75C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	R\$838.135,68C	R\$5.339.930,87C
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	R\$202.870,30C	R\$2.245,54C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	R\$2.245,54C	R\$0,00C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	R\$205.115,84C	R\$2.245,54C

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 2 S/A

CNPJ : 46.319.831/0001-21

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022.

	2023	2022
P. LÍQUIDO INICIAL	R\$ 4.977.540,57	R\$ -
Capital Social	R\$ -	R\$ 5.870.680,00
Capital a Integralizar	R\$ 738.262,62	-R\$ 738.262,62
Lucros Acumulados	R\$ -	R\$ -
Prejuízos Acumulados		R\$ -
Resultado do Exercício	R\$ 320.083,80	-R\$ 154.876,81
P. LÍQUIDO FINAL	R\$ 6.035.886,99	R\$ 4.977.540,57

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 2 S/A

CNPJ : 46.319.831/0001-21

Notas explicativas

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022.

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

1. Contexto Operacional

UFV POSSE 2 S/A é uma sociedade por ações de capital fechado, constituída em 09 de maio de 2022, 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 5.870.680,00 (cinco milhões, oitocentos e setenta mil e seiscentos e oitenta) 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