

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

Exercicios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2024.

	2023	2024
ATIVO	6.610.147,07D	5.870.680,00D
ATIVO CIRCULANTE	6.256.892,73D	0,00D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	205.115,84D	0,00D
CAIXA	4.250,00D	0,00D
CAIXA GERAL	4.250,00D	0,00D
BANCOS C/MOVIMENTO	1,00D	0,00D
BANCO BRADESCO S/A	1,00D	0,00D
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	0,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	103.466,49D	0,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	103.466,49D	0,00D
DESPESAS ANTECIPADAS	14.727,20D	0,00D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.727,20D	0,00D
SEGUROS APROPRIAR	14.727,20D	0,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE	353.254,34D	5.870.680,00D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	349.654,34D	5.870.680,00D
EMPRESTIMO A RECEBER LONGO PRAZO	348.500,00D	0
MUTUO AUGURI ENERGIA LTDA	72.450,00D	0,00D
MUTUO CARLA SOLA	16.508,33D	708.230,00D
MUTUO CASA WALTER ENERGIA LTDA	20.700,00D	0,00D
MUTUO GIOVANE FREITAS FERREIRA	34.850,00D	607.060,00D
MUTUO EDUARDO ALMEIDA SILVESTRE	4.716,67D	202.360,00D
MUTUO HENRIQUE ALMEIDA SILVESTRE	4.716,67D	202.350,00D
MUTUO JULIO CESAR FEITOZA DE OLIVEIRA	34.850,00D	607.060,00D
MUTUO MARCOS RIBEIRO MACHADO	69.700,00D	1.014.220,00D
MUTUO MARCUS FELIPE MOTA DE SOUZA	8.490,00D	364.220,00D
MUTUO PAOLO SOLA	16.508,33D	708.240,00D
MUTUO RICARDO ALMEIDA SILVESTRE	4.716,67D	202.350,00D
MUTUO SAURO SOLA	16.508,33D	708.230,00D
MUTUO THIAGO DOS SANTOS LACERDA	12.735,00D	546.360,00D
MUTUO VOLTZ ENERGIA E ENGENHARIA LTDA	31.050,00D	0,00D
DEMAIS VALORES A RECEBER	1.154,34D	0,00D
REEMBOLSOS A RECEBER	1.154,34D	0,00D
ATIVO IMOBILIZADO	3.600,00D	0,00D
USINA	0,00D	0,00D
CONJUNTOS DE MANOBRA	0,00D	0,00D
GERADORES	0,00D	0,00D
MODULOS FOTOVOLTAICOS	0,00D	0,00D
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	3.600,00D	0,00D
IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO	3.600,00D	0,00D
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	6.610.147,07C	5.870.680,00D
PASSIVO CIRCULANTE	267.334,08C	0,00D
FORNECEDORES	212.233,20C	0,00D
FORNECEDORES NACIONAIS	212.233,20C	0,00D
1ACAO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI ME	2.750,00C	0,00D
ARCOL CONSTRUcoes METALICAS EIRELI	31.250,00C	0,00D
BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	359,50C	0,00D
BR TELHAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	37,49C	0,00D
CAIO CESAR DA PONTE FERREIRA	50,00C	0,00D

	2023	2024
DEPOSITO UNIAO LTDA ME	0,00C	0,00D
ELETRICA PADRAO PETROPOLIS MATERIAIS	0,00C	0,00D
ELETROVOLTS COM. MAT. ELETRICO LTDA	0,00C	0,00D
FELIX DE LIMA SIQUEIRA	5.177,50C	0,00D
FORNECEDORES EM GERAL	74.306,44C	0,00D
JOAR IND.ARTIGOS DE CONCRETO LTDA.EPP	3.600,00C	0,00D
KARL HAMMES CONTABILIDADE LTDA.	2.981,82C	0,00D
MH2 ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	0,00C	0,00D
MM OBRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	8.751,10C	0,00D
PEDRA SUL MINERACAO LTDA	1.185,00C	0,00D
PRISMA ARTEFATOS DE CIMENTO	35.178,80C	0,00D
SOBERANO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI	40.236,00C	0,00D
THALES VELOSO DE CASTRO MONTEIRO MAYRINCK	6.369,55C	0,00D
TRANSFORMADORES MINUZZI LTDA	0,00C	0,00D
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	44.362,30C	0,00D
TRIBUTOS FEDERAIS	44.347,70C	0,00D
IRPJ A PAGAR	25.742,01C	0,00D
CSLL A PAGAR	11.427,36C	0,00D
PIS A PAGAR	1.278,33C	0,00D
COFINS A PAGAR	5.900,00C	0,00D
TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS DE TERCEIROS	14,60C	0,00D
TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	14,60C	0,00D
CONTAS A PAGAR	10.278,03C	0,00D
SERVICOS A PAGAR	8.131,68C	0,00D
SEGUROS A PAGAR	8.131,68C	0,00D
DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.146,35C	0,00D
ALUGUEIS A PAGAR	2.146,35C	0,00D
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	460,55C	0,00D
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR CURTO PRAZO	460,55C	0,00D
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	460,55C	0,00D
PASSIVO NAO CIRCULANTE	306.926,00C	0,00D
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	306.926,00C	0,00D
OBRIGAÇÕES C/ PARTES RELACIONADAS	306.926,00C	0,00D
MUTUO AUGURI ENERGIA LTDA	109.277,74C	0,00D
MUTUO CASA WALTER ENERGIA LTDA	29.793,88C	0,00D
MUTUO CRONOLOGICA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	30.719,65C	0,00D
MUTUO JULIO CESAR FEITOZA DE OLIVEIRA	29.793,64C	0,00D
MUTUO MARCOS RIBEIRO MACHADO	63.475,64C	0,00D
MUTUO VOLTZ ENERGIA E ENGENHARIA LTDA	43.865,45C	0,00D
ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL -AFAC	0,00C	0,00D
ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL -AFAC	0,00C	0,00D
PATRIMONIO LIQUIDO	6.035.886,99C	5.870.680,00D
PATRIMONIO LIQUIDO	6.035.886,99C	5.870.680,00D
CAPITAL REALIZADO	5.870.680,00C	5.870.680,00D
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.870.680,00C	5.870.680,00D
CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00D	0,00D
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	165.206,99C	0,00D
LUCROS ACUMULADOS A DESTINAR	154.876,81D	165.206,99D
PREJUÍZOS EXERCICIO	320.083,80C	165.206,99D

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 2024.

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