

UFV POSSE 1 S/A
 CNPJ : 43274603000194

Balço Patrimonial

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

	2023	2024
ATIVO	6.516.098,72D	5.790.000,00D
ATIVO CIRCULANTE	6.154.791,96D	0,00D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	536.820,11D	0,00D
CAIXA	334.753,10D	0,00D
CAIXA GERAL	334.753,10D	0,00D
BANCOS C/MOVIMENTO	1,00D	0,00D
BANCO BRADESCO S/A	1,00D	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS	202.066,01D	0,00D
BRADESCO INVEST FACIL	202.066,01D	0,00D
CLIENTES	5.607.867,72D	0,00D
CLIENTES NACIONAIS	5.607.867,72D	0,00D
CLIENTES	5.607.867,72D	0,00D
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	5.095,72D	0,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.095,72D	0,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	5.095,72D	0,00D
DEMAIS VALORES A RECEBER CURTO PRAZO	1.883,34D	0,00D
DEMAIS VALORES A RECEBER	1.883,34D	0,00D
REEMBOLSOS A RECEBER	1.883,34D	0,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR	1,35D	0,00D
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	1,35D	0,00D
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS A COMPENSAR	1,35D	0,00D
DESPESAS ANTECIPADAS	3.123,72D	0,00D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.123,72D	0,00D
SEGUROS APROPRIAR	3.123,72D	0,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE	361.306,76D	5.790.000,00D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	361.306,76D	5.790.000,00D
EMPRESTIMO A RECEBER LONGO PRAZO	361.306,76D	5.790.000,00D
MUTUO AUGURI ENERGIA LTDA	109.200,00D	0,00D
MUTUO CARLA SOLA	25.999,99D	1.003.000,00D
MUTUO CASA WALTER ENERGIA LTDA	21.000,00D	0,00D
MUTUO CLAUDEMIRO WEMERSON DO AMARAL	36.000,00D	579.000,00D
MUTUO EDUARDO ALMEIDA SILVESTRE	5.000,00D	193.000,00D
MUTUO HENRIQUE ALMEIDA SILVESTRE	5.000,00D	193.000,00D
MUTUO HL EMPREENDIMENTOS LTDA	37.800,00D	0,00D
MUTUO JULIO CESAR FEITOZA DE OLIVEIRA	36.000,00D	579.000,00D
MUTUO PAOLO SOLA	26.000,00D	1.004.000,00D
MUTUO RICARDO ALMEIDA SILVESTRE	5.000,00D	193.000,00D
MUTUO SAURO SOLA	26.000,00D	1.004.000,00D
MUTUO THIAGO DOS SANTOS LACERDA	27.000,00D	1.042.000,00D
MUTUO UFV UNIAO EMPREENDIMENTOS FOTOVOLTAICOS	1.306,77D	0,00D
ATIVO IMOBILIZADO	0,00D	0,00D
USINA	0,00D	0,00D
GERADORES	0,00D	0,00D
MODULOS FOTOVOLTAICOS	0,00D	0,00D
QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO	0,00D	0,00D
TRANSFORMADORES	0,00D	0,00D
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	0,00D	0,00D
IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO	0,00D	0,00D

	2023	2024
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	6.516.098,72C	5.790.000,00C
PASSIVO CIRCULANTE	311.088,90C	0,00C
FORNECEDORES	264.590,87C	0,00C
FORNECEDORES NACIONAIS	264.590,87C	0,00C
ARCOL CONSTRUCOES METALICAS EIRELI	17.570,00C	0,00C
CHB.COM SISTEMAS	0,00C	0,00C
KARL HAMMES CONTABILIDADE LTDA.	5.660,87C	0,00C
MM OBRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	175,00C	0,00C
PEDRA SUL MINERACAO LTDA	1.185,00C	0,00C
VOLTS SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	240.000,00C	0,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	44.351,68C	0,00C
TRIBUTOS FEDERAIS	44.337,08C	0,00C
IRPJ A PAGAR	25.733,64C	0,00C
CSLL A PAGAR	11.424,34C	0,00C
PIS A PAGAR	1.278,43C	0,00C
COFINS A PAGAR	5.900,67C	0,00C
TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS DE TERCEIROS	14,60C	0,00C
IRRF S/ SERV. DE TERC. A PAGAR	0,00C	0,00C
TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	14,60C	0,00C
CONTAS A PAGAR	2.146,35C	0,00C
DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.146,35C	0,00C
ALUGUEIS A PAGAR	2.146,35C	0,00C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	377.075,05C	0,00C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	377.075,05C	0,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	6.647,42C	0,00C
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	6.647,42C	0,00C
OBRIGACOES C/ PARTES RELACIONADAS	370.427,63C	0,00C
MUTUO AUGURI ENERGIA LTDA	198.226,92C	0,00C
MUTUO CASA WALTER ENERGIA LTDA	38.393,64C	0,00C
MUTUO CLAUDEMIRO WEMERSON DO AMARAL	37.446,47C	0,00C
MUTUO HL EMPREENDIMENTOS LTDA	57.966,96C	0,00C
MUTUO JULIO CESAR FEITOZA DE OLIVEIRA	38.393,64C	0,00C
MUTUO VOLTS PROJETOS FOTOVOLTAICOS LTDA	0,00C	0,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.827.934,77C	5.790.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.827.934,77C	5.790.000,00C
CAPITAL REALIZADO	5.790.000,00C	5.790.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.790.000,00C	5.790.000,00C
CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00D	0,00C
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.934,77C	0,00C
LUCROS ACUMULADOS A DESTINAR	38.383,14C	37.934,77C
PREJUÍZOS ACUMULADOS	448,37D	37.934,77D

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