

UFV POSSE 1 S/A

CNPJ : 43274603000194

Demonstração do fluxo de caixa

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

| | 2023 | 2024 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Atividades Operacionais | | |
| Lucro/Prejuízo do Exercício | R\$37.934,77C | R\$37.934,77D |
| Provisões | R\$0,00C | R\$0,00C |
| Resultado da Equivalencia Patrimonial | R\$0,00C | R\$0,00C |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | R\$118.822,63C | R\$0,00C |
| Depreciação e Amortização | R\$0,00C | R\$0,00C |
| Lucro Ajustado | R\$156.757,40C | R\$37.934,77D |
| Varição de Clientes | R\$5.607.867,72D | R\$5.607.867,72C |
| Varição de Ativos Financeiros | R\$0,00C | R\$0,00C |
| Varição de Adiantamentos | R\$41.900,40C | R\$5.095,72C |
| Varição de Outros Créditos a Receber | R\$0,00C | R\$1.883,34C |
| Varição de Estoques | R\$0,00C | R\$0,00C |
| Varição de Impostos a Recuperar | R\$0,00C | R\$1,35C |
| Varição de Despesas Antecipadas | R\$3.123,72D | R\$3.123,72C |
| 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\$0,00C | R\$2.146,35D |
| Varição de Adiantamentos de Clientes | R\$0,00C | R\$0,00C |
| Varição de Fornecedores | R\$241.775,12C | R\$264.590,87D |
| Varição de Obrigações Tributárias | R\$43.994,07C | R\$44.351,68D |
| Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais | R\$5.126.564,45D | R\$5.268.948,18C |
| Atividades de Investimento | | |
| Varição de Investimentos | R\$0,00C | R\$0,00C |
| Varição dos Imobilizados | R\$4.938.649,68C | R\$0,00C |
| Varição dos Intangíveis | R\$0,00C | R\$0,00C |
| Varição de Empréstimos a Receber | R\$361.306,76D | R\$5.428.693,24D |
| Varição de Propriedades para Investimentos | R\$0,00C | R\$0,00C |
| Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento | R\$4.577.342,92C | R\$5.428.693,24D |
| Atividades de Financiamento | | |
| Aumento de capital | R\$436.713,44C | R\$0,00C |
| Empréstimos e Financiamentos | R\$6.647,42C | R\$6.647,42D |
| Lucros Distribuídos | R\$0,00C | R\$0,00C |
| Varição de AFACs | R\$0,00C | R\$0,00C |
| Varição de Haveres no Encerramento | R\$0,00C | R\$0,00C |
| Varição de Operações com Partes Relacionadas | R\$149.076,40C | R\$370.427,63D |
| Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento | R\$592.437,26C | R\$377.075,05D |
| Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa | R\$43.215,73C | R\$536.820,11D |
| Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior | R\$493.604,38C | R\$536.820,11C |
| Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual | R\$536.820,11C | R\$0,00D |

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