

UFV Alagoas Energia Solar I SPE S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023

(Valores expressos em Reais)

	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	454.796	23.931
Ajustes para:		
Depreciação imobilizado	1.120.706	1.127.067
Amortização direito de uso	11.285	11.197
Encargos sobre arrendamento	64.007	55.758
Resultado da baixa de ativo imobilizado	-	227.244
Juros sobre empréstimos e financiamentos	478.650	498.636
Despesa com imposto de renda e contribuição social	104.437	-
	2.233.881	1.943.833
(Aumento) redução de ativos operacionais:		
Contas a receber	(99.795)	(20.567)
Impostos e contribuições a recuperar	223.617	(48.228)
Adiantamento a fornecedores	8.186	(1.763)
Outros ativos	197.852	(195.183)
Aumento (redução) de passivos operacionais:		
Fornecedores	6.435	21.753
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	220	260
Obrigações tributárias	10.978	443
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	2.581.374	1.700.548
Imposto de renda e contribuição social pagos	(72.835)	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	2.508.539	1.700.548
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Adições de imobilizado	(1.042)	(298.269)
Aplicação financeira	(69.958)	(52.205)
Empréstimos concedidos a partes relacionadas	85.012	(85.012)
Caixa proveniente das (aplicado nas) atividades de investimento	14.012	(435.486)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Redução de capital	(200.000)	(689.497)
Captação de empréstimos	-	489.500
Amortização de arrendamentos	(95.873)	(98.878)
Amortização de empréstimos e juros pagos	(1.107.818)	(1.202.139)
Fiança bancária	(196.937)	246.101
Caixa aplicado nas atividades de financiamento	(1.600.628)	(1.254.913)
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	921.923	10.149
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	572.574	562.425
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.494.497	572.574
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	921.923	10.149

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações financeiras.

LORENA TIMES ROSSI ULISSES
C.P.F. (MF) 013.473.274-01
DIRETORA

PAULO RICARDO
NASCIMENTO
MOURA:1039087442
6

Assinado de forma digital por
PAULO RICARDO NASCIMENTO
MOURA:10390874426
Dados: 2025.04.23 14:33:20
-03'00'

PAULO RICARDO NASCIMENTO MOURA
C.R.C.PE 028860/O-6
C.P.F.(MF) 103.908.744-26

2024 ALAGOAS DFC.pdf

Documento número #e9f2959e-162b-4ca4-8d71-4a713374d404

Hash do documento original (SHA256): 369305290b99db8d1cfa2bc29422ad3f395a40cf9dfae5d64dff17273e12edf4

Assinaturas

 **Lorena Times Rossi Ulisses**

CPF: 013.473.274-01

Assinou como parte em 23 abr 2025 às 17:40:05

Log

- 23 abr 2025, 17:18:21 Operador com email monica.rodrigues@casaforteinvest.com.br na Conta 8632cc74-5f7e-4ed8-bfe6-d8c0f7889316 criou este documento número e9f2959e-162b-4ca4-8d71-4a713374d404. Data limite para assinatura do documento: 23 de maio de 2025 (19:40). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 23 abr 2025, 17:23:41 Operador com email monica.rodrigues@casaforteinvest.com.br na Conta 8632cc74-5f7e-4ed8-bfe6-d8c0f7889316 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 24 de maio de 2025 (19:40).
- 23 abr 2025, 17:23:45 Operador com email monica.rodrigues@casaforteinvest.com.br na Conta 8632cc74-5f7e-4ed8-bfe6-d8c0f7889316 adicionou à Lista de Assinatura: lorena.rossi@casaforteinvest.com.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Lorena Times Rossi Ulisses e CPF 013.473.274-01.
- 23 abr 2025, 17:40:05 Lorena Times Rossi Ulisses assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail lorena.rossi@casaforteinvest.com.br. CPF informado: 013.473.274-01. IP: 187.1.168.150. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -8.1101414 e longitude -34.8996457. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1186.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 abr 2025, 17:40:08 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número e9f2959e-162b-4ca4-8d71-4a713374d404.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº e9f2959e-162b-4ca4-8d71-4a713374d404, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.