

UFV LYRA III ENERGIA RENOVÁVEL S/A
C.N.P.J. (MF) Nº 45.726.204/0001-42

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
-Das Operações		
Contas a Receber de Clientes	201.301,59	(201.301,59)
Recebimento de Serviços Prestados	-	-
Pagamentos		
-Das Operações		
Fornecedores de Serviços	39.340,00	54,00
Salários e Retiradas	-	-
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	3.729,03	40.247,82
Contribuição social	1.342,45	16.649,21
Pis Faturamento	(547,87)	1.308,46
Cofins	(2.528,62)	6.039,05
IRRF Sobre Serviços Prestados	(39,75)	39,75
Emolumentos e Custas Legais	-	-
Contribuição Sindical Patronal	-	-
Taxas Municipal, Estadual e Federal	-	-
Tarifas Bancárias	-	-
Juros e Multas	-	-
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	242.596,83	(136.963,30)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Pagamento pela Compra de Imobilizado	(40.000,00)	(14.345,79)
Participações em Outras Empresas	-	-
Pagamento de Despesas Pré-Operacionais	-	83.861,61
Caixa Líquido Gerado (Consumido) nas Atividades de Investimentos	(40.000,00)	69.515,82
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos	-	24.650,00
Adiantamento p/ Aumento de Capital	-	(148.358,75)
Integralização de Capital	-	-
Ágio na Emissão de Ações	-	-
Lucros Acumulados	2.116.299,62	1.318.348,65
Distribuição de Dividendos	(2.140.324,86)	(1.049.437,16)
Caixa Líquido Gerado (Consumido) nas Atividades de Financiamento	(24.025,24)	145.202,74
Aumento Líquido nas Disponibilidades	178.571,59	77.755,26
Saldo de caixa + Equivalente-Caixa no início do exercício	106.770,25	29.014,99
Saldo de caixa + Equivalente-Caixa no fim do exercício	285.341,84	106.770,25

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2024

Felipe Nazareth Costa
Diretor

Evaldo Miranda de Oliveira
Contador CRC(MG) nº 55.494