

UFV ITAUNA II S.A.
CNPJ: 53.599.196/0001-49
Balancos patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2024
(Valores expressos em Reais)

Ativo	2024	Passivo e patrimônio líquido	2024
Circulante		Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	5.947.226	Empréstimos e financiamentos	33.574
Contas a receber de clientes	-		-
	-	Fornecedores	117.598
Impostos a recuperar	-		-
Outros ativos circulantes	-	Impostos e contribuições	63.545
	5.947.226		-
Não circulante		Outros contas a pagar	-
Outros ativos não circulantes	1.948.860		214.717
	-	Não circulante	
Imobilizado líquido	6.070.931	Empréstimos e financiamentos	14.136.826
Intangível	-		-
	8.019.791		-
		Outros contas a pagar	183.000
			14.319.826
		Patrimônio líquido	
		Capital social	10.000
		Capital Social a Integralizar	-
		Recursos para Aumento de Capital	-
			-
		Prejuízos Acumulados	(577.526)
			(567.526)
Total do ativo	13.967.017	Total do passivo e patrimônio líquido	13.967.017

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CONTADOR
ANGELICA FREIRE DE OLIVEIRA
CPF 001.878.551-45
CRC 106537/O

DIRETOR
GILSON SOUZA SOUTO JUNIOR
CPF 011.720.766-77

UFV ITAUNA II S.A.

CNPJ: 53.599.196/0001-49

Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024

(Valores expressos em Reais)

	<u>2024</u>
Receita operacional líquida	-
Custos dos serviços prestados	-
Lucro bruto	-
Receitas/(despesas) operacionais	
Despesas comerciais	-
Despesas administrativas e gerais	(371.480)
Outras (despesas)/receitas operacionais, líquidas	-
	<u>(371.480)</u>
Resultado operacional antes das receitas/(despesas) financeiras, líquidas	(371.480)
Receitas financeiras	117.080
Despesas financeiras	(323.127)
Resultado financeiro líquido	(206.047)
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	(577.526)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	
Contribuição Social Sobre Lucro Líquido	-
Imposto de Renda - Corrente	-
	<u>-</u>
Prejuízo líquido do exercício	(577.526)

CONTADOR
ANGELICA FREIRE DE OLIVEIRA
CPF 001.878.551-45
CRC 106537/O

DIRETOR
GILSON SOUZA SOUTO JUNIOR
CPF 011.720.766-77

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

UFV ITAUNA II S.A.

CNPJ: 53.599.196/0001-49

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024

(Valores expressos em Reais)

Descrição	Capital social	Capital Social a Integralizar	AFAC	Lucros/(prejuízos) acumulados	Total
Aumento de capital	10.000	-	-	-	10.000
Integralização de capital		-			-
Recursos destinados a futuro aumento de capital			-		-
Prejuízo Líquido do exercício	-	-	-	(577.526)	(577.526)
Saldos em 31 de dezembro de 2024	10.000	-	-	(577.526)	(567.526)

CONTADOR
ANGELICA FREIRE DE OLIVEIRA
CPF 001.878.551-45
CRC 106537/O

DIRETOR
GILSON SOUZA SOUTO JUNIOR
CPF 011.720.766-77

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

UFV ITAUNA II S.A.

CNPJ: 53.599.196/0001-49

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024

(Valores expressos em reais)

	<u>2024</u>
Prejuízo do Exercício	(577.526)
Ajuste para conciliar o lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social com caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	
Depreciação e amortização	-
Amortização de direito de uso (CPC 06-R2 e IFRS/16)	-
Ajuste de Exercícios anteriores	-
Constituição de provisão para Imposto de renda	-
Resultado de equivalência patrimonial	-
Constituição/(reversão) de provisão para contingências	-
	<u>(577.526)</u>
Redução/(aumento) nos ativos operacionais	
Contas a receber de clientes	-
Estoques	-
Impostos a recuperar	-
Outros realizáveis	(1.948.860)
	<u>(1.948.860)</u>
Aumento/(redução) nos passivos operacionais	
Fornecedores	117.598
Salários e encargos sociais	-
Impostos e contribuições	63.545
Dividendos a pagar	-
Outras contas a pagar	183.000
	<u>364.143</u>
Caixa líquido proveniente/utilizado nas atividades operacionais	<u>(2.162.243)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Aquisição de ativos imobilizados e intangíveis	(6.070.931)
Alienação/Transferências imobilizados e intangíveis	-
Alienação/baixa de investimentos	-
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	<u>(6.070.931)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Integralização de Capital	
Aumento de capital social	10.000
Recursos destinados a futuro aumento de capital	
Dividendos recebidos	-
Dividendos propostos	-
Pagamento de arrendamento por direito de uso (CPC 06-R2 /IFRS 16)	-
Aumento/(redução) em empréstimos e financiamentos, líquidos	14.170.400
Caixa líquido utilizado/proveniente nas atividades de financiamentos	<u>14.180.400</u>
Aumento líquido/(redução) no caixa e equivalentes de caixa	<u><u>5.947.226</u></u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	5.947.226
Aumento líquido/(redução) no caixa e equivalentes de caixa	<u><u>5.947.226</u></u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CONTADOR
ANGELICA FREIRE DE OLIVEIRA
CPF 001.878.551-45
CRC 106537/O

DIRETOR
GILSON SOUZA SOUTO JUNIOR
CPF 011.720.766-77