

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: UBM GESTÃO DE LOTEAMENTOS S.A.

1. Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Descrição	Valor (R\$)
Prejuízo do Exercício	- 897.798,78
Depreciação e amortização	- 285,96
(-) Aumento em Clientes	- 4.142,33
(-) Aumento em Impostos à Recuperar	- 76,26
(+) Aumento em Fornecedores	57.962,54
(+) Aumento em Tributos a Recolher	22.054,17
(+) Aumento em Outras Contas Operacionais	220.731,11
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	- 601.555,51

2. Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Descrição	Valor (R\$)
(-) Aquisição de Marcas/Patentes	- 3.877,67
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	- 3.877,67

3. Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Descrição	Valor (R\$)
(+) Empréstimos de Partes Relacionadas	605.177,32
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	605.177,32

4. Variação Líquida de Caixa no Período	
Descrição	Valor (R\$)
Variação total	- 255,86
Saldo inicial de caixa e bancos	3.023,81
Saldo final de caixa e bancos	2.767,95

LUCAS GUERRA DE CASTRO LUZ
SOCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 084.168.326-33

MARCONDES DE OLIVEIRA ALEXANDRE
Reg. no CRC - MG sob o No. MG060593/O-0
CPF: 730.292.036-20