

UFV MESTRE D'ARMAS I LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. S.A

CNPJ: 31.360.767/0001-55
CF/DF: 07.875.213/001-00
NIRE: 53300019193

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2021 SOCIETÁRIO

	31/12/2021	31/12/2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IRPJ E CSLL	857.585,61	214.281,61
Despesas com juros	567,10	280,32
Outras Reversões	0,96	-
Despesas de Depreciação	36.754,44	36.760,02
SUBTOTAL	894.908,11	251.321,95
VARIAÇÕES ATIVO/PASSIVO		
Cliente a receber	(20.210,23)	(28.491,32)
Adiantamento a Fornecedores	1.886,64	1.272,16
Fornecedores	(22.264,71)	29.612,06
Outras Obrigações	(100,00)	100,00
Outros Valores a Receber AC	150.500,00	(150.500,00)
Outros Valores a Receber ANC	(205.244,70)	-
Lucros a Distribuir	-	115.005,51
Obrigações Tributárias	19.850,99	7.461,14
Obrigações Sociais e Trabalhistas	569,87	102,41
Provisão e Encargos Trabalhistas	308,13	282,31
Impostos Pagos	(134.218,23)	(77.934,90)
Juros Pagos	(567,10)	(280,32)
1 (=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	685.418,77	147.951,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
2 (=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Capital Social	4.541.687,00	-
Empréstimos e Financiamentos (PNC)	76.193,99	-
AFAC	(4.541.687,44)	(1.000,00)
Dividendos a pagar	-	(136.346,71)
Dividendos pagos	(677.938,03)	-
Reserva de Lucros	-	(3.158,80)
3 (=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(601.744,48)	(140.505,51)
4 AUMENTO LÍQUIDO NAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	83.674,29	7.445,49
5 SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA ANTERIOR	74.530,79	67.085,30
6 SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA ATUAL (4+5)	158.205,08	74.530,79

Brasília, 31 de dezembro de 2021

As notas explicativas, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Reconhecemos a exatidão desta demonstração.

Vitor De Vellaco Villela
DIRETOR
021.529.691-54

Eulane da Silva Porto
CONTADORA
CRC nº GO-013.062/O-8-T-DF