

UGF PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 15.442.610/0001-12 - NIRE nº 42 3 0003770-2

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
(Valores expressos em Reais)

Nota explicativa	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Lucro / Prejuízo do exercício	(2.581.146)	11.118.722	(3.994.723)	10.562.834
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-
Lucro / Prejuízo do exercício ajustado	(2.581.146)	11.118.722	(3.994.723)	10.562.834
Ajustes por:			-	-
Ativo fiscal diferido	-	-	-	1.701
Depreciação e amortização	-	-	70.411	40.267
Equivalência patrimonial	2.407.656	1.583.241	-	-
	(173.491)	12.701.963	(3.924.312)	10.604.802
(Aumento) ou redução nos ativos:				
Aplicações financeiras	(168.005)	1.831.905	(151.864)	3.762.583
Créditos de operações	-	-	(4.922.003)	(247.111)
Créditos tributários e previdenciários	(56.792)	3.850	607.226	(64.724)
Bens e títulos a receber	207.615	161.337	(297.301)	751.372
Despesas antecipadas	768	(768)	2.640	(1.863)
Depósitos judiciais e fiscais	-	-	16.612	(16.612)
Outros	-	(5.000.000)	-	(5.000.000)
	(16.414)	(3.003.675)	(4.744.690)	(816.355)
Aumento ou (redução) nos passivos:				
Tributos e encargos sociais a recolher	(11.409)	37.680	(543.706)	178.643
Débitos diversos	(110.992)	124.246	17.622.722	18.907.533
Provisões judiciais	-	-	-	-
Provisões tributárias	192.922	2.803.125	192.922	2.803.125
Passivo fiscal diferido	(319.052)	13.398.678	(319.052)	13.398.678
	(248.530)	16.363.730	16.952.887	35.287.980
Recursos líquidos gerados ou utilizados nas atividades operacionais	(438.435)	26.062.018	8.283.885	45.076.426
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS				
(Aumento) ou redução de investimentos	(62.064)	(24.991.207)	(81.427)	(18.359)
(Aumento) ou redução de imobilizado	-	-	(1.790.495)	(3.216.941)
(Aumento) ou redução no intangível	5.685	-	(6.438.261)	(50.157.326)
Recursos líquidos gerados ou utilizados nas atividades de investimentos	(56.379)	(24.991.207)	(8.310.183)	(53.392.626)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Integralização de capital social	10.564.718	-	10.564.718	10.000.000
Pagamento de dividendos	(10.564.718)	(83.842)	(10.564.718)	(83.842)
Recursos líquidos provenientes ou utilizados nas atividades de financiamento	-	(83.842)	-	9.916.158
AUMENTO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(494.813)	986.968	(26.298)	1.599.958
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.002.899	15.931	1.760.728	160.770
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	508.086	1.002.899	1.734.430	1.760.728

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.