

UFV AURORA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S.A.

CNPJ: 34.438.571/0001-24

CF/DF: 07.946.831/001-50

NIRE: 53300020027

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

SOCIETÁRIO

	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	14.650.390,54	14.670.366,92
ATIVO CIRCULANTE	5.757,72	6.120,36
Disponibilidades	5.757,72	5.171,79
Adiantamentos	-	550,75
Outros Valores	-	397,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.644.632,82	14.664.246,56
Realizável a Longo Prazo	14.644.632,82	14.664.246,56
Empréstimos a Receber	56.000,00	-
Imobilizado - Obra em Andamento	-	14.664.246,56
Imobilizado - Geração	14.588.632,82	-
PASSIVO	14.650.390,54	14.670.366,92
PASSIVO CIRCULANTE	8.303.407,50	9.299.305,56
Fornecedores a Pagar	772,03	8.005,56
Obrigações Sociais e Trabalhistas	3.463,28	-
Obrigações Tributárias	78.202,16	1.300,00
Provisões e Encargos Trabalhistas	3.245,20	-
Empréstimos e Financiamentos	8.217.564,47	9.290.000,00
Lucros a Distribuir	160,36	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Exigível a Longo Prazo	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.346.983,04	5.371.061,36
Capital Social	4.164.250,00	4.164.250,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	2.182.733,04	1.278.434,59
Lucros / (Prejuízos) Acumulados	-	(71.623,23)

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

Reconhecemos a exatidão desta demonstração.

Brasília, 31 de dezembro de 2022

Vitor De Vellasco Villela
DIRETOR
021.529.691-54

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

UFV AURORA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S.A.

INPJ: 34.438.571/0001-24

CF/DF: 07.946.831/001-50

NIRE: 53300020027

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 SOCIETÁRIO

	31/12/2022	31/12/2021
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.554.991,95	2.060,00
Receitas de Locação de Maq. E Equipm.	1.554.991,95	2.060,00
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.554.991,95	2.060,00
(-) DEDUÇÕES	(56.757,23)	(75,19)
(-) PIS	(10.107,46)	(13,39)
(-) COFINS	(46.649,77)	(61,80)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.498.234,72	1.984,81
(-) CUSTO PROD. VENDIDOS E SERV. PRESTADOS	-	-
LUCRO BRUTO	1.498.234,72	1.984,81
RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(615.002,35)	(68.977,56)
(-) Despesas Administrativas	(149.348,63)	(30.174,66)
(-) Despesas com Vendas	(124,90)	-
(-) Despesas Financeiras	(467.001,57)	(41.609,18)
(-) Despesas Tributárias	(530,84)	(900,48)
Receitas Financeiras	2.003,59	3.706,76
RESULTADO OPERACIONAL	883.232,37	(66.992,75)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	883.232,37	(66.992,75)
(-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	(151.448,78)	(899,81)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	(44.854,11)	(337,43)
(-) Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	(106.594,67)	(562,38)
LUCRO / (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	731.783,59	(67.892,56)

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

Reconhecemos a exatidão desta demonstração.

Brasília, 31 de dezembro de 2022

Vitor De Vellasco Villela
DIRETOR
021.529.691-54

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

UFV AURORA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S.A.

CNPJ: 34.438.571/0001-24
CF/DF: 07.946.831/001-50
NIRE: 53300020027

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2022 SOCIETÁRIO

	Capital Realizado	Reservas de Lucro	Lucros/Prejuízos Acumulados	TOTAL
Saldo em 31/12/2020	4.250,00	-	(3.730,67)	519,33
Aumentos/Redução de Capital/Aportes	5.438.434,59	-	-	5.438.434,59
Aumento/Redução de Aportes Próprios/Terceiros	5.438.434,59	-	-	5.438.434,59
Aumento de Reservas	-	-	-	-
Reversões de Reservas	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	(67.892,56)	(67.892,56)
Saldo em 31/12/2021	5.442.684,59	-	(71.623,23)	5.371.061,36
Aumentos/Redução de Capital/Aportes	904.298,45	-	-	904.298,45
Aumento/Redução de Aportes Próprios/Terceiros	904.298,45	-	-	904.298,45
Aumento de Reservas	-	-	-	-
Reversões de Reservas	-	-	-	-
Lucros Distribuídos	-	-	(660.160,36)	(660.160,36)
Resultado do Exercício	-	-	731.783,59	731.783,59
Saldo em 31/07/2022	6.346.983,04	-	-	6.346.983,04

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

Reconhecemos a exatidão desta demonstração.

Brasília, 31 de dezembro de 2022

Vitor De Velasco Villela
DIRETOR
021.529.691-54

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

UFV AURORA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S.A.

CNPJ: 34.438.571/0001-24

CF/DF: 07.946.831/001-50

NIRE: 53300020027

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2022

SOCIETÁRIO

	31/12/2022	31/12/2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IRPJ E CSLL	883.232,37	(66.992,75)
RESULTADOS QUE NÃO AFETAM O CAIXA		
Despesas com juros	465.830,94	20.776,02
SUBTOTAL	1.349.063,31	(46.216,73)
VARIAÇÕES ATIVO/PASSIVO		
Adiantamento a Fornecedores	550,75	(550,75)
Fornecedores	(7.233,53)	8.005,56
Outros Valores a Receber	397,82	(397,82)
Partes Relacionadas	(56.000,00)	-
Obrigações Tributárias	76.902,16	1.300,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	3.463,28	-
Provisão e Encargos Trabalhistas	3.245,20	-
Impostos Pagos	(151.448,78)	(899,81)
Juros Pagos	(465.830,94)	(20.776,02)
1 (=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	753.109,27	(59.535,57)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ativo Imobilizado	-	(14.664.246,56)
Baixa Ativo Imobilizado	75.613,74	-
2 (=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	75.613,74	(14.664.246,56)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Capital Social	-	4.162.250,00
Empréstimos e Financiamentos	(1.072.435,53)	9.290.000,00
AFAC	904.298,45	1.276.184,59
Dividendos pagos	(660.000,00)	-
3 (=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(828.137,08)	14.728.434,59
4 AUMENTO LÍQUIDO NAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	585,93	4.652,46
5 SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA ANTERIOR	5.171,79	519,33
6 SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA ATUAL (4+5)	5.757,72	5.171,79

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

Reconhecemos a exatidão desta demonstração.

Brasília, 31 de dezembro de 2022

Vitor De Vellasco Villela
DIRETOR
021.529.691-54

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