

**UNIONE PARTICIPAÇÕES S/A**

CNPJ nº. 40.194.646/0001-71

Holdings de instituições não-financeiras

Rua dos Azulões, nº 01, Edifício Office Tower, Coluna 25, Sala 428, Jardim Renascença, CEP 65.075-060, São Luís, Maranhão.

NIRE: 21300012796

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Em 31 de dezembro de 2022: (Em Reais)	2022	2021
Fluxos de Caixa Originários de Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	551.858,57	-380.049,87
Resultado de Equivalência Patrimonial	768.269,45	822.867,97
	1.320.128,02	442.818,10
Variações das contas de ativo e passivo		
Variações das contas de ativo	-	-
Contas a receber	-	-
Tributos a recuperar	-	-
Variações das contas de passivo	12.836,00	1.584,00
Fornecedores	13.870,00	550,00
Obrigações tributárias	-1.034,00	-
Obrigações trabalhistas	-	-
Outras obrigações	-	1.034,00
Tributos e contribuições parceladas	-	-
=Caixa líquido das atividades operacionais	12.836,00	1.584,00
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Participações Societárias	-	-
=Caixa líquido das atividades de investimentos	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de Capital	-	-
Pagamentos de distribuição de lucros	-1.339.774,08	-452.000,00
Captação/(amortização) de empréstimos e financiamentos	-	-
=Caixa líquido das atividades de financiamentos	-1.339.774,08	-452.000,00
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	-6.810,06	-7.597,90
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	92.402,10	100.000,00
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	85.592,04	92.402,10
=Variação do Capital Circulante Líquido	-6.810,06	-7.597,90

Demonstração dos Indicadores Contábeis

Em 31 de dezembro de 2022: (Em Reais)	Formula	2022	2021
LIQUIDEZ			
Liquidez Corrente	$ILC = AC / PC$	5,94	58,33
Quanto existe de recursos de curto prazo (AC) para cada \$ 1,00 de dívida de curto prazo (PC).			
Liquidez Seca	$ILS = (AC - Est) / PC$	5,94	58,33
Quanto existe de recursos de curto prazo sem estoques (AC) para cada \$ 1,00 de dívida de curto prazo (PC).			
Liquidez Geral	$i = (AC + ARLP) / (PC + PELP)$	5,94	58,33
Quanto existe de recursos a curto prazo (AC) + recursos de longo prazo (ELP) para cada \$ 1,00 de dívida total (PC + PELP).			
Solvência Geral	$IGE = AT / Exig Total$	1.074,86	10.274,38
Quanto existe de Ativo Total para cada \$1,00 de obrigações com terceiros e com sócios, capital de terceiros no (PC + PELP).			
Ebitda	$Ebitda = (Ra + RF + Dp) / (RL)$	0,41	0,84
Indica o percentual de Caixa gerados em relação a Receita Líquida pelas atividades.			
Capital Circulante Líquido	$CCL = AC - PC / AT$	0,00	0,01
Indica a quantia financeira disponível com liquidez para o pagamento de obrigações financeiras de curto prazo			
ESTRUTURA DE CAPITAL ou ENDIVIDAMENTO			
Participação Capital de Terceiros	$IPCT = Exig Total / PL$	0,00	0,00
Quanto \$ (reais) de dívida de curto e longo prazo (PC + PELP), capital de terceiros, para cada \$1,00 de Patrimônio Líquido.			
Composição do Endividamento	$ICE = PC / Exig Total$	0,00	0,00
Quanto existe de dívida no PC, capital de terceiros de CP para cada \$ 1,00 de dívida total (PC + PELP) capital de terceiros de CP e LP.			
Grau de Endividamento ou Geral	$IGE = Exig Total / AT$	0,00	0,00
Quanto existe de capital de terceiros no (PC + PELP) para cada \$1,00 do Ativo Total, obrigações com terceiros e com sócios.			
Imobilização do Patrimônio Líquido	$IIPL = AI / PL$	1,00	0,99
Quanto existe aplicados em, (AP) para cada \$ 1,00 de (PL), o excedente a \$1,00, é a parte financiada com capital de terceiros.			
Imobilização dos Não-Correntes	$IINC = AI / (PnC + PL)$	1,00	0,99
Quanto existe de recursos imobilizado, para cada \$ 1,00 de recursos de longo prazo (PL + PELP) capital próprio + capital de terceiros LP.			
RENTABILIDADE ou RETORNO			
Margem Líquida	$MgL = LL / VL$	0,41	0,84
Indica o percentual de lucro líquido sobre as vendas líquidas, isto é, o retorno econômico sobre as Vendas Líquidas.			
Retorno do Ativo	$IRA = LL / ATotal$	0,04	0,02
Indica o percentual de lucro sobre o ATotal, isto é, o retorno econ. sobre o ATotal (recursos aplicados para o desempenho da atividade).			
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	$IRPL = LL / PLtotal$	0,04	0,02
Indica o percentual de lucro líquido sobre o Capital próprio (PL), isto é, o retorno econômico sobre o Patrimônio Líquido.			
Giro do Patrimônio Líquido	$IGPL = VL / PL$	0,09	0,03
Quantas vezes o Capital Próprio (Patrimônio Líquido) girou no período em relação as Vendas Líquidas (receita líquida).			
Giro do Ativo Total	$IGAT = VL / AT$	0,04	0,02
Quantas vezes os Recursos Aplicados (Ativo Total) girou no período em relação as Vendas Líquidas (receita líquida).			
Giro do Ativo Operacional	$IGAO = VL / AO$	15,65	4,89
Quantas vezes os Recursos Aplic. para circulação operacional (ATotal-Não Circulante) girou no período em relação as Vendas Líquidas.			

OSWALDO COSTA Assinado de forma digital
FILHO:939260497 por OSWALDO COSTA
FILHO:93926049715
15 Dados: 2023.09.04
17:52:08 -03'00'

Oswaldo Costa Filho
Presidente

Antonio Pereira Brandão
Contador CRC-MA 5197-0

ANTONIO PEREIRA BRANDÃO: 2495856353
Assinado digitalmente por ANTONIO PEREIRA BRANDÃO:2495856353
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU= presencial, OU=33216889000145, OU= Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=IDFEDERAL, OU=RFB e-GPF AS, CN=ANTONIO PEREIRA BRANDÃO:2495856353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.04 15:01:26 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2