

STEMAC S.A. PARTICIPAÇÕES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PORTO ALEGRE - RS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO INDIRETO

(Em milhares de Reais exceto quando indicado de outra forma)

	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	(99.388)	62.742	(99.388)	62.742
Ajustado por:				
(+) Depreciação e Amortização	-	-	13.590	14.648
(+) Juros Provisionados sobre Operações Financeiras	-	-	33.963	24.781
(+) Provisões Tributos Diferidos	-	-	(18.164)	(2.270)
(+/-) Ágio/Deságio Plano Recuperação - RJ	-	-	2.191	(25.028)
(+/-) Provisões Contingências	-	-	1.306	3.731
(+/-) Ganhos/Perdas nas Alienações do Ativo Imobilizado	-	-	29.521	1.413
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	99.147	(63.191)	-	-
Resultado do Exercício Ajustado	(241)	(449)	(36.981)	80.017
(ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO	-	-	26.849	(115.895)
Clientes	-	-	7.419	1.587
Estoques	-	-	940	10.126
Impostos a Recuperar	-	-	21.528	(124.205)
Adiantamento a Fornecedores	-	-	(5.036)	(2.039)
Outras Contas a Receber	-	-	1.998	(1.364)
ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	(1)	(107)	1.205	33.187
Fornecedores	4	(31)	2.396	(3.286)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	-	-	(40.249)	6.532
Obrigações Tributárias	(5)	(76)	32.401	29.633
Antecipações de Clientes	-	-	3.306	2.245
Outras Contas a Pagar	-	-	(275)	(2.248)
Receitas a Realizar	-	-	3.626	311
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(242)	(556)	(8.927)	(2.691)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Recebimento (Pagamento) de Empréstimos a Pessoas Ligadas	242	556	13.050	7.806
Alienações do Ativo Imobilizado	-	-	29.838	2.786
Aquisições de Ativo Imobilizado	-	-	(697)	(1.218)
Aquisições de Ativo Intangível	-	-	-	24
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	242	556	42.191	9.398
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Captação (Pagamentos) Empréstimos e Financiamentos	-	-	(35.417)	(2.341)
Juros Pagos s/ Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	(10)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-	-	(35.417)	(2.351)
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-	(2.153)	4.356
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	-	-	12.528	8.172
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	-	-	10.375	12.528

"As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras".