

STEPIE ULB S.A.
CANOAS - RS

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

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	(19.969)	(6.070)
Ajustado por:		
(+) Depreciação, amortização e exaustão	714	817
(+/-) Ganhos/Perdas nas Alienações do Ativo Imobilizado	-	(20)
(+) Provisões Tributos Diferidos	555	(2.985)
Resultado do Exercício Ajustado	(18.700)	(8.258)
(ACRÉSCIMO) DECRÉSCIMO DO ATIVO	1.501	11.708
Clientes	1.854	11.785
Impostos a Recuperar	(213)	(86)
Despesas do Exercício Seguinte	1	9
Adiantamento a Fornecedores	16	-
Depósitos Judiciais	(157)	-
ACRÉSCIMO (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	206	1.831
Fornecedores	226	1.448
Obrigações Tributárias	(26)	114
Obrigações Sociais	30	273
Credores Diversos	(24)	(4)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(16.993)	5.281
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimento (Pagamento) de Empréstimos a Pessoas Ligadas	16.994	(5.281)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	16.994	(5.281)
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa	1	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1	-

“As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras”.