

STEPIE UNI ENERGIA LTDA.
PORTO ALEGRE - 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		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	(17.349)	2.181
Ajustado por:		
(+) Depreciação e Amortização	-	2
(+/-) Alienações/Baixas do Ativo Imobilizado	-	18
(+) Provisões Fiscais	(153)	-
(ACRÉSCIMO) DECRÉSCIMO DO ATIVO	(151)	313
Clientes	-	313
Impostos a Recuperar	(147)	-
Depósitos Judiciais	(4)	(6)
ACRÉSCIMO (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	(270)	1.042
Fornecedores	1	-
Obrigações Tributárias	(271)	1.042
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(17.923)	3.556
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	17.627	(3.260)
(=) Total das Atividades de Financiamento	17.627	(3.260)
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa	(296)	296
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	296	-
(=) Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	-	296

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