

STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES
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)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) do Exercício	(45.799)	2.574
Ajustado por:		
(+) Depreciação e Amortização	8.809	5.509
(+) Juros Provisonados sobre Operações Financeiras	48.664	39.064
(+) Provisões Tributos Diferidos	2.329	10.332
(+/-) Ágio/Deságio Plano Recuperação Judicial - RJ	1.525	(11.579)
(+/-) Provisões Contingências	6.943	(31.509)
(+/-) Ganhos/Perdas nas Alienações do Ativo Imobilizado	(8)	(24)
(+/-) Ganhos/Perdas nas Alienações do Ativo Investimentos	-	(17.910)
Resultado do Exercício Ajustado	22.463	(3.543)
(ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO		
Clientes	(3.909)	(7.681)
Estoques	(9.432)	4.841
Impostos a Recuperar	16.138	45.527
Adiantamento a Fornecedores	10.731	(6.222)
Outras Contas a Receber	(176)	(446)
ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	37.996	(12.389)
Fornecedores	7.497	12.378
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(819)	(7.026)
Obrigações Tributárias	31.846	(28.310)
Antecipações de Clientes	(869)	4.507
Receitas a Realizar	919	5.935
Outras Contas a Pagar	(578)	127
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	73.811	20.087
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento (Pagamento) de Empréstimos a Pessoas Ligadas	93	(943)
Alienações do Ativo Imobilizado	9	25
Aquisições de Ativo Imobilizado	(442)	(52)
Alienações de Investimento	-	11.682
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	(340)	10.712
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Captação (Pagamentos) Empréstimos e Financiamentos	(75.711)	(29.636)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(75.711)	(29.636)
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa	(2.240)	1.163
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	6.545	5.382
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	4.305	6.545

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