

STIEPIE 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>2024</u>	<u>2023</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	(301)	2.715
Ajustado por:		
(+) Depreciação, amortização e exaustão	549	530
(+) Provisões Tributos Diferidos	(704)	(181)
Resultado do Exercício Ajustado	(456)	3.064
(ACRÉSCIMO) DECRÉSCIMO DO ATIVO	1.102	(749)
Clientes	1.123	(900)
Impostos a Recuperar	451	630
Despesas do Exercício Seguinte	(12)	(4)
Adiantamento a Fornecedores	(460)	(475)
ACRÉSCIMO (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	613	(1.893)
Fornecedores	1.555	112
Obrigações Tributárias	(733)	(1.317)
Obrigações Sociais	(209)	(688)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.259	422
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições do Ativo Imobilizado	(1.248)	(513)
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	(1.248)	(513)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-	-
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa	11	(91)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	-	91
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	11	-

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