

STIELETRONICA ISOLADORES S/A

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EM REAIS

31/07/2025

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro Líquido do Exercício	2.790.137
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do período com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:	
Depreciações, Amortizações e Exaustões	268.451
Redução (aumento) nas contas do ativo:	
Contas a receber de clientes	(7.511.002)
Estoques	(553.626)
Outras contas a receber	237.925
Aumento (redução) nas contas do passivo:	
Fornecedores	2.254.984
Obrigações fiscais a pagar	441.452
Obrigações sociais e Trabalhistas a Pagar	433.537
Outras contas a pagar	(286.997)

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1.925.139)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ativo imobilizado (617.241)

CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (617.241)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Dividendos não Pagos 155.466
Empréstimos Bancários 2.244.620

CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (142.294)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 156.176
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 13.882

AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA
E EQUIVALENTES DE CAIXA (142.294)

CONTADOR

Emerson José Alves de Souza
CRC: 318830/O-5

DIRETOR COMERCIAL

Kaique Jean Alves de Toledo
CPF: 415.879.808-60