

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CNPJ: 51.891.791/0001-28 – STANNIS HOLDING S.A.

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2024
(Em milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Fluxo de caixa de atividades operacionais				
Prejuízo do exercício	-3.019.195	-4.901.970	-3.018.606	-900.652
Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	-590	0
Depreciação	0	0	408.542	318.778
Equivalência Patrimonial	3.083.062	4.937.416	0	0
	3.083.062	4.937.416	407.952	318.778
Variações no Ativo e Passivo	-76.062	-2.496.128	-756.054	-2.303.377
Contas a receber de clientes	0	0	-639.726	-332.249
Estoques	0	0	-11.972	185.796
Impostos a recuperar	-6.039	-343	-80.696	-6.988
Adiantamentos	-73.078	0	-160.679	3.573
Outros ativos	-5.634	-2.502.264	7.200	-2.504.298
Fornecedores e outras contas a pagar	1.070	1.900	341.469	-22.243
Obrigações trabalhistas	0	0	43.647	94.330
Obrigações tributárias	0	0	-15.733	-13.524
Pagamentos IR e CSLL	7.619	4.579	7.619	4.579
Outros passivos	0	0	-247.182	287.647
	-76.062	-2.496.128	-756.054	-2.303.377
Caixa gerado pelas operações	-12.196	-2.460.682	-3.366.708	-2.885.251
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aquisições de imobilizado	0	0	-981.149	-146.498
Investimentos	-3.930.806	-683.390	-223.033	-805
Aquisição de ativos intangíveis	-75.000	-355	-162.101	-355
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	-4.005.806	-683.745	-1.366.283	-147.658
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Integralização de capital	291.221	5.242.000	291.221	5.242.000
Reserva de Capital	4.708.779	0	4.708.779	0
Adiantamento para futuro aumento de capital	0	0	0	96.246
Baixa de adiantamento para futuro aumento de capital	0	0	0	-3.287.778
Recursos provenientes de empréstimos	0	0	2.689.380	4.646.708
Pagamentos de empréstimos	0	0	-1.660.735	-1.576.893
Caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades de financiamento	5.000.000	5.242.000	6.028.645	5.120.283
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	981.998	2.097.573	1.295.653	2.087.374
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.097.573	0	2.191.264	103.890
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	3.079.571	2.097.573	3.486.918	2.191.264
Variação nas disponibilidades	981.998	2.097.573	1.295.653	2.087.374

Assinado digitalmente por MAURICIO MEYER:75700093987
ND: C=BR, CN=C=Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=AAC VALIO RFB VLS, OU=AR S/C FORTE CERTIFICADO DIGITAL, OU=Presencial, OU=260508319000198, CN=MAURICIO MEYER:75700093987
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localizador:
Data: 2025.06.25 11:07:58-03'00"
Fonte: PDF Reader Versão: 12.1.0

Maurício Meyer
Contador
CPF: 757.000.939-87
CRC: 1.SC-018573/O-1

Assinado digitalmente por DENIS TORIZANI:07296038900
ND: C=BR, CN=C=Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=AAC VALIO RFB VLS, OU=AR S/C FORTE CERTIFICADO DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=260508319000198, CN=DENIS TORIZANI:07296038900
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localizador:
Data: 2025.06.25 11:10:11-03'00"
Fonte: PDF Reader Versão: 12.1.0

Denis Torizani
Presidente
CPF: 072.960.389-00