

**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>2025</u>	<u>2024</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) do Exercício	20.666	(45.799)
Ajustado por:		
(+) Depreciação e Amortização	8.796	8.809
(+) Juros Provisionados sobre Operações Financeiras	25.520	48.664
(+) Provisões Tributos Diferidos	(2.515)	2.329
(+/-) Ágio/Deságio Plano Recuperação Judicial - RJ	(56.230)	1.525
(+/-) Ágio/Deságio Plano Recuperação Extrajudicial - RE	(78.407)	-
(+/-) Provisões Contingências	4.161	6.943
(+/-) Ganhos/Perdas nas Alienações do Ativo Imobilizado	1	(8)
Resultado do Exercício Ajustado	(78.008)	22.463
(ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO	(6.370)	13.352
Clientes	9.039	(3.909)
Estoques	(3.419)	(9.432)
Impostos a Recuperar	2.015	16.138
Adiantamento a Fornecedores	(4.525)	10.731
Outras Contas a Receber	(9.480)	(176)
ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	131.853	37.996
Fornecedores	(486)	7.497
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.379	(819)
Obrigações Tributárias	121.197	31.846
Antecipações de Clientes	5.191	(869)
Receitas a Realizar	3.021	919
Outras Contas a Pagar	551	(578)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	47.475	73.811
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento (Pagamento) de Empréstimos a Pessoas Ligadas	(2.398)	93
Alienações do Ativo Imobilizado	1	9
Aquisições de Ativo Imobilizado	(133)	(442)
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	(2.530)	(340)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Captação (Pagamentos) Empréstimos e Financiamentos	(45.234)	(75.711)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(45.234)	(75.711)
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa	(289)	(2.240)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	4.305	6.545
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	4.016	4.305

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