

STEMAC S.A. PARTICIPAÇÕES
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)

	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	2025	2024	2025	2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	19.110	(48.515)	19.110	(48.515)
Ajustado por:				
(+) Depreciação e Amortização	-	-	10.555	10.661
(+) Juros Provisionados sobre Operações Financeiras	-	-	25.521	48.664
(+) Provisões Tributos Diferidos	-	-	(2.740)	2.142
(+/-) Ágio/Deságio Plano Recuperação Judicial - RJ	-	-	(56.230)	(11.579)
(+/-) Ágio/Deságio Plano Recuperação Extrajudicial - RE	-	-	(78.407)	-
(+/-) Provisões Contingências	-	-	4.161	7.000
(+/-) Ganhos/Perdas nas Alienações do Ativo Imobilizado	-	-	(409)	(408)
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	(19.170)	48.456	-	-
Resultado do Exercício Ajustado	(60)	(59)	(78.439)	7.965
(ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO	-	-	(6.834)	14.128
Clientes	-	-	8.734	(3.082)
Estoques	-	-	(3.419)	(9.432)
Impostos a Recuperar	-	-	2.016	16.083
Adiantamento a Fornecedores	-	-	(4.526)	10.732
Outras Contas a Receber	-	-	(9.639)	(173)
ACRÉSCIMO)/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	(4)	5	132.503	38.077
Fornecedores	(4)	5	(495)	7.500
Obrigações Sociais e Trabalhistas	-	-	2.379	(819)
Obrigações Tributárias	-	-	120.962	31.890
Antecipações de Clientes	-	-	6.085	(832)
Outras Contas a Pagar	-	-	551	(581)
Receitas a Realizar	-	-	3.021	919
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(64)	(54)	47.230	60.170
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Recebimento (Pagamento) de Empréstimos a Pessoas Ligadas	64	54	(2.335)	148
Alienações do Ativo Imobilizado	-	-	412	721
Aquisições de Ativo Imobilizado	-	-	(361)	(674)
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	64	54	(2.284)	195
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Captação (Pagamentos) Empréstimos e Financiamentos	-	-	(45.233)	(62.607)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-	-	(45.233)	(62.607)
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-	(287)	(2.242)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	-	-	4.316	6.558
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	-	-	4.029	4.316

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