

STEPIE 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>2025</u>	<u>2024</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	202	(301)
Ajustado por:		
(+ Depreciação, amortização e exaustão)	672	549
(+ Provisões Tributos Diferidos)	(170)	(704)
Resultado do Exercício Ajustado	704	(456)
(ACRÉSCIMO) DECRÉSCIMO DO ATIVO	1.166	1.102
Clientes	-	1.123
Impostos a Recuperar	(25)	451
Despesas do Exercício Seguinte	2	(12)
Adiantamento a Fornecedores	968	(460)
ACRÉSCIMO (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	(573)	613
Fornecedores	(359)	1.555
Obrigações Tributárias	(214)	(733)
Obrigações Sociais	-	(209)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.297	1.259
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições do Ativo Imobilizado	(1.294)	(1.248)
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	(1.294)	(1.248)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-	-
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa	3	11
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	11	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	14	11

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