

STEMAC ENERGIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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>2022</u>	<u>2021</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do Exercício	(3.756)	(6.547)
Ajustado por:		
(+) Depreciação e Amortização	2.830	2.042
(+) Provisões de Tributos Diferidos	685	(734)
(+) Juros Provisionados sobre Operações Financeiras	145	73
(+/-) Provisões Contingências	116	-
(+/-) Ganhos/perdas com Alienações do Ativo Imobilizado	1.624	1.097
Resultado do Exercício Ajustado	1.644	(4.069)
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO	2.368	6.025
Clientes	2.581	6.062
Impostos a Recuperar	(219)	(42)
Adiantamento a Fornecedores	48	-
Outras Contas a Receber	(42)	5
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	(2.240)	(112)
Fornecedores	324	92
Obrigações Tributárias	(1.790)	(210)
Antecipações de Clientes	(774)	6
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.772	1.844
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Alienações do Ativo Imobilizado	1.480	1.495
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	1.480	1.495
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimento (Pagamento) de Empréstimos a Pessoas Ligadas	(3.157)	(3.295)
Captação (Pagamentos) Empréstimos e Financiamentos	(110)	(2)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(3.267)	(3.297)
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa	(15)	42
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	47	5
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	32	47

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