

STEPIE UNI ENERGIA LTDA.
PORTO ALEGRE - 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>2022</u>	<u>2021</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	2.661	(17.349)
Ajustado por:		
(+)- Provisões Fiscais	437	(153)
(ACRÉSCIMO) DECRÉSCIMO DO ATIVO	36	(151)
Impostos a Recuperar	36	(147)
Depósitos Judiciais	-	(4)
ACRÉSCIMO (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	(1.261)	(270)
Fornecedores	-	1
Obrigações Tributárias	(1.261)	(271)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.873	(17.923)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimento/pagamento de empréstimos a pessoas ligadas	889	17.627
Captação (Pagamentos) Empréstimos e Financiamentos	(2.762)	-
(=) Total das Atividades de Financiamento	(1.873)	17.627
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa	-	(296)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	-	296
(=) Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-

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