

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>2022</u>	<u>2021</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	702	(19.969)
Ajustado por:		
(+) Depreciação, amortização e exaustão	530	714
(+) Provisões Tributos Diferidos	1.721	555
Resultado do Exercício Ajustado	2.953	(18.700)
(ACRÉSCIMO) DECRÉSCIMO DO ATIVO	(60)	1.501
Clientes	(139)	1.854
Impostos a Recuperar	112	(213)
Despesas do Exercício Seguinte	(1)	1
Adiantamento a Fornecedores	(15)	16
Depósitos Judiciais	-	(157)
Outros	(17)	-
ACRÉSCIMO (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	(2.598)	206
Fornecedores	(1.497)	226
Obrigações Tributárias	(664)	(26)
Obrigações Sociais	(438)	30
Credores Diversos	1	(24)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	295	(16.993)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições do Ativo Imobilizado	(185)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	(185)	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimento (Pagamento) de Empréstimos a Pessoas Ligadas	(20)	16.994
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(20)	16.994
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa	90	1
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	91	1

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