

STEMAC S.A. PARTICIPAÇÕES - 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)

	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Prejuízo Líquido do Exercício	(87.068)	(99.388)	(87.068)	(99.388)
Ajustado por:				
(+) Depreciação e Amortização	-	-	10.684	13.590
(+) Juros Provisionados sobre Operações Financeiras	-	-	35.981	33.963
(+) Provisões Tributos Diferidos	-	-	(48)	(18.164)
(+/-) Ágio/Deságio Plano Recuperação - RJ	-	-	(46.092)	2.191
(+/-) Provisões Contingências	-	-	4.810	1.306
(+/-) Ganho de AVJ - Ativos Não Circ.Mantidos para Venda	-	-	(1.012)	
(+/-) Ganhos/Perdas nas Alienações do Ativo Imobilizado	-	-	1.191	29.521
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	87.016	99.147	-	-
(+/-) Ganhos/Perdas nas Alienações do Ativo Investimentos	-	-	72.111	-
Resultado do Exercício Ajustado	(52)	(241)	(9.443)	(36.981)
(ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO	-	-	52.417	26.849
Clientes	-	-	16.833	7.419
Estoques	-	-	(341)	940
Impostos a Recuperar	-	-	37.142	21.528
Adiantamento a Fornecedores	-	-	458	(5.036)
Outras Contas a Receber	-	-	(1.675)	1.998
ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	-	(1)	(26.792)	1.205
Fornecedores	-	4	(4.779)	2.396
Obrigações Sociais e Trabalhistas	-	-	4.055	(40.249)
Obrigações Tributárias	-	(5)	(22.806)	32.401
Antecipações de Clientes	-	-	(2.083)	3.306
Outras Contas a Pagar	-	-	(32)	(275)
Receitas a Realizar	-	-	(1.147)	3.626
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(52)	(242)	16.182	(8.927)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Recebimento (Pagamento) de Empréstimos a Pessoas Ligadas	52	242	(6.864)	13.050
Alienações do Ativo Imobilizado	-	-	2.065	29.838
Aquisições de Ativo Imobilizado	-	-	(575)	(697)
Alienações de Investimento	-	-	105.153	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	52	242	99.779	42.191
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Captação (Pagamentos) Empréstimos e Financiamentos	-	-	(120.922)	(35.417)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-	-	(120.922)	(35.417)
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-	(4.961)	(2.153)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	-	-	10.375	12.528
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	-	-	5.414	10.375

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