

STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES - 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	(83.658)	(92.983)
Ajustado por:		
(+) Depreciação e Amortização	7.854	11.549
(+) Juros Provisionados sobre Operações Financeiras	35.836	33.889
(+) Provisões Tributos Diferidos	(733)	(17.430)
(+/-) Ágio/Deságio Plano Recuperação Judicial - RJ	(46.092)	2.191
(+/-) Provisões Contingências	4.694	1.306
(+/-) Ganho de AVJ - Ativos Não Circ. Mantidos para Venda	(1.012)	-
(+/-) Ganhos/Perdas nas Alienações do Ativo Imobilizado	(433)	28.424
(+/-) Ganhos/Perdas nas Alienações do Ativo Investimentos	72.111	-
Resultado do Exercício Ajustado	(11.433)	(33.054)
(ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO	49.724	20.720
Clientes	13.928	1.254
Estoques	(341)	940
Impostos a Recuperar	37.361	21.570
Adiantamento a Fornecedores	410	(5.036)
Outras Contas a Receber	(1.634)	1.992
ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	(24.229)	1.422
Fornecedores	(4.780)	2.402
Obrigações Sociais e Trabalhistas	4.054	(40.248)
Obrigações Tributárias	(21.016)	32.615
Antecipações de Clientes	(1.307)	3.299
Receitas a Realizar	(1.147)	3.626
Outras Contas a Pagar	(33)	(272)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	14.062	(10.912)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento (Pagamento) de Empréstimos a Pessoas Ligadas	(3.758)	16.104
Alienações do Ativo Imobilizado	586	28.342
Aquisições de Ativo Imobilizado	(177)	(314)
Alienações de Investimento	105.153	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	101.804	44.132
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Captação (Pagamentos) Empréstimos e Financiamentos	(120.811)	(35.416)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(120.811)	(35.416)
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa	(4.945)	(2.196)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	10.327	12.523
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	5.382	10.327

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