

STEFF PARTICIPAÇÕES S/A.**CNPJ 23.700.409/0001-16**

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

(Em milhares de reais - R\$)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
Lucro líquido do exercício	23.532	17.996	Pagamento de Juros sobre Empréstimos	(15)	0
Ajustes para:			Outras contas a pagar	(30)	22
Depreciações	147	187	Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	48	30.816
Juros sobre empréstimos	15	0			
Resultado de equivalência patrimonial	<u>(21.988)</u>	<u>21.958</u>	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE Aquisição de ativo imobilizado	(813)	0
	1.706	40.141	Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(813)	0
(Aumento) redução nos ativos:					
Contas a receber de clientes	(83)	127	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Impostos e contribuições a recuperar	(10)	(9)	Aumento/Integralização de capital		
Adiantamentos a fornecedores	35.173	(9.416)	Participação no patrimônio de outras empresas	0	(210)
Adiantamento a funcionário	(5)	0	Pagamento de empréstimos e financiamentos	(90)	(90)
Adiantamentos fornecedores LP	(36.999)	0	Pagamento de dividendos	0	(32.100)
Outras contas a receber	(13)	(4)	Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	(90)	(32.400)
Aumento (redução) nos passivos:			AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(855)	(1.584)
Fornecedores	208	(48)			
Impostos e contribuições a recolher	11	5	No início do exercício	1.962	3.546
Salários e férias a pagar	104	2	No fim do exercício	<u>1.107</u>	<u>1.962</u>
Imposto de renda e contribuição social	1	(2)	AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(855)	(1.584)
Adiantamento de clientes	0	(2)			

BRAULIO HENRIQUE PICCOLI STEFFANELO

ADMINISTRADOR

CPF 195.775.648-95

FLAVIO ARAUJO DA SILVEIRA

CONTROLLER

CRC SP184398/O-6

DANILLA NITOPÍ DE MACEDO

CONTADORA

CRC 1SP320419/O-3