

SANTA HELENA ENERGIA S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

	2023	2022
Lucro líquido antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	9.139	6.167
Itens que não afetam o caixa operacional		
Depreciação e amortização	6.979	6.899
Juros de empréstimos	9.214	9.445
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	1.261	1.034
Alienação de ativo imobilizado	342	1.150
	26.935	24.695
(Diminuição)/aumento das contas de ativo e passivo		
Contas a receber	(2.422)	193
Impostos e contribuições a recuperar	1.953	(107)
Estoque	(54)	-
Outros créditos	3.875	10.210
Fornecedores	(219)	(437)
Impostos e contribuições a recolher	33	(19)
Outras obrigações	(188)	147
	29.913	34.682
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	29.913	34.682
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Redução de aplicações financeiras em garantia/vinculadas	1.042	(1.124)
Aquisições de imobilizado	(2.032)	(4.156)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(990)	(5.280)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(14.766)	(15.125)
Obrigação a pagar - redução de capital	(5.751)	(7.639)
Dividendos pagos	(2.524)	-
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos	(23.041)	(22.764)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	5.882	6.639
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	10.833	4.194
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	16.715	10.833
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	5.882	6.639

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.