

São Tadeu Energética S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2023
(Valores expressos em milhares de reais)

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do período	12.998	11.321
Ajustes para conciliar o resultado do período		
Depreciação e amortização	3.696	4.334
Rendimento sobre aplicação financeira	(810)	(302)
Juros sobre empréstimos e financiamentos	549	1.017
	16.433	16.370
(Acréscimo) decréscimo de ativos		
Tributos a recuperar	162	(83)
Partes relacionadas	-	(3.258)
Adiantamento a fornecedores	(1)	(45)
	161	(3.386)
Acréscimo (decréscimo) de passivos		
Fornecedores	(32)	19
Salários e encargos sociais a pagar	(29)	11
Tributos a recolher	(185)	244
Adiantamento de clientes	(1.644)	207
	(1.890)	481
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	14.704	13.465
Atividades de investimento		
Resgate de aplicações financeiras	3.905	-
Aquisição de imobilizado	-	(15)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	3.905	(15)
Atividades de financiamento		
Pagamento de principal e juros sobre empréstimos e financiamentos	(6.096)	(11.058)
Dividendos pagos	(14.391)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(20.487)	(11.058)
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa	(1.878)	2.392
Caixa e equivalentes de caixa		
No final do período	3.741	5.619
No início do período	5.619	3.227
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa	(1.878)	2.392

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.