

São Tadeu Energética S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do período	11.321	4.933
Ajustes para conciliar o resultado do período		
Depreciação e amortização	4.334	4.339
Rendimento sobre aplicação financeira	(302)	(105)
Juros sobre empréstimos e financiamentos	1.017	1.560
	<u>16.370</u>	<u>10.727</u>
(Acréscimo) decréscimo de ativos		
Tributos a recuperar	(83)	(442)
Partes relacionadas	(3.258)	(5.338)
Adiantamento a fornecedores	(45)	-
	<u>(3.386)</u>	<u>(5.780)</u>
Acréscimo (decréscimo) de passivos		
Fornecedores	19	(12)
Salários e encargos sociais a pagar	11	13
Tributos a recolher	244	85
Adiantamento de clientes	207	5.651
	<u>481</u>	<u>5.737</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>13.465</u>	<u>10.684</u>
Atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(15)	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	<u>(15)</u>	<u>-</u>
Atividades de financiamento		
Pagamento de principal e juros sobre empréstimos e financiamentos	(11.058)	(10.762)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	<u>(11.058)</u>	<u>(10.762)</u>
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa	<u>2.392</u>	<u>(78)</u>
Caixa e equivalentes de caixa		
No final do período	5.619	3.227
No início do período	3.227	3.305
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa	<u>2.392</u>	<u>(78)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.