

SANTA HELENA ENERGIA S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

	2021	2020
Lucro líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	5.858	5.253
Itens que não afetam o caixa operacional		
Depreciação e amortização	6.842	6.791
Juros de empréstimos	7.964	8.545
Alienação de ativo imobilizado	200	208
	20.864	20.797
Aumento/(diminuição) das contas de ativo e passivo		
Contas a receber	(356)	313
Impostos e contribuições a recuperar	(627)	2
Outros créditos	(986)	6.915
Fornecedores	(407)	889
Impostos e contribuições a recolher	(1.326)	(1.330)
Outras obrigações	(493)	(352)
Caixa líquido gerado das atividades operacionais	16.669	27.234
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Redução de aplicações financeiras em garantia/vinculadas	402	779
Aquisições de imobilizado	(1.721)	(1.070)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(1.319)	(291)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Captação de empréstimos	-	88
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(14.376)	(15.013)
Recebimento / (Pagamento) de mútuo, líquido	(1.894)	(12.844)
Baixa do conta corrente intragroup - Redução de capital	9.812	-
Obrigação a pagar - Redução de capital	13.390	-
Redução de capital	(23.202)	-
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos	(16.270)	(27.769)
Redução de caixa e equivalentes de caixa	(920)	(826)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.114	5.940
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4.194	5.114
Redução de caixa e equivalentes de caixa	(920)	(826)

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