

SANTA HELENA ENERGIA S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de Reais)

	2024	2023
Lucro líquido antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	11.876	9.139
Itens que não afetam o caixa operacional		
Depreciação e amortização	7.031	6.979
Juros de empréstimos	8.536	9.214
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	-	1.261
Alienação de ativo imobilizado	87	342
	27.530	26.935
(Diminuição)/aumento das contas de ativo e passivo		
Contas a receber	2.019	(2.422)
Impostos e contribuições a recuperar	34	1.953
Estoque	(61)	(54)
Outros créditos	(252)	3.875
Fornecedores	323	(219)
Impostos e contribuições a recolher	102	33
Outras obrigações	(3.919)	(188)
	25.776	29.913
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		
	25.776	29.913
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Redução de aplicações financeiras em garantia/vinculadas	3.774	1.042
Aquisições de imobilizado/diferido	(1.498)	(2.032)
Caixa líquido gerado/(utilizado) nas atividades de investimentos	2.276	(990)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(14.368)	(14.766)
Obrigação a pagar - redução de capital	-	(5.751)
Dividendos pagos	(16.143)	(2.524)
Caixa líquido (utilizado) nas atividades de financiamentos	(30.511)	(23.041)
(Diminuição)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(2.459)	5.882
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	16.715	10.833
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	14.256	16.715
(Diminuição)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(2.459)	5.882

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