

**HELSE S.A.**  
**CNPJ: 33.534.973/0001-60**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
(Em reais)

**IV - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

	<b>31/12/2023</b>
<b>Atividade operacional</b>	
<b>Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	(7.234.271)
<b>Eliminações do lucro</b>	
Depreciação/amortização	-
Resultado da Equivalencia Patrimonial	4.830.779
Juros Provisionados Debentures	2.284.775
Ajuste de resultado	
<b>Total oriundo das operações</b>	<b><u>(118.717)</u></b>
<b>Aumento (redução) das contas de ativos</b>	
Impostos a recuperar/compensar	-
Despesas antecipadas	-
<b>Aumento (redução) das contas de passivo</b>	
Salários e encargos	(961)
Impostos, taxas e contribuições	(1.961)
Outras contas a pagar	(618)
<b>Fluxo de caixa gerado / consumido pelas atividades operacionais</b>	<b><u>(122.257)</u></b>
<b>Atividades de investimentos</b>	
Venda de imobilizado	-
Aquisição de imobilizado	-
Aquisição de investimentos	(83.409)
Adiantamento para futuro aumento de capital	
<b>Fluxo de caixa gerado pelas atividades de investimentos</b>	<b><u>(83.409)</u></b>
<b>Atividades de financiamento</b>	
Emissão de debêntures	-
Integralização de Capital	-
<b>Fluxo de caixa consumido pela atividades de financiamentos</b>	<b><u>-</u></b>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b><u>(205.666)</u></b>
<b>Caixa e equivalente de caixa no início do exercício</b>	295.143
<b>Caixa e equivalente de caixa no final do exercício</b>	89.477
	<b><u>(205.666)</u></b>