

SANTA HELENA ENERGIA S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)

| | 2025 | 2024 |
|---|-----------------|-----------------|
| Lucro líquido antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social | 11.763 | 11.876 |
| Itens que não afetam o caixa operacional | | |
| Depreciação e amortização | 7.095 | 7.031 |
| Juros de empréstimos | 9.489 | 8.536 |
| Imposto de Renda e Contribuição Social - diferidos | - | - |
| Alienação de ativo imobilizado | - | 87 |
| | 28.347 | 27.530 |
| Aumento/(diminuição) das contas de ativo e passivo | | |
| Contas a receber | 280 | 2.019 |
| Impostos e contribuições a recuperar | 32 | 34 |
| Estoque | (42) | (61) |
| Outros créditos | (43) | (252) |
| Fornecedores | (489) | 323 |
| Impostos e contribuições a recolher | 132 | 102 |
| Outras obrigações | (2.778) | (3.919) |
| | 25.439 | 25.776 |
| Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais | 25.439 | 25.776 |
| Fluxo de caixa das atividades de investimentos | | |
| Redução de aplicações financeiras em garantia/vinculadas | (39) | 3.774 |
| Aquisições de imobilizado/diferido | (1.401) | (1.498) |
| Caixa líquido (utilizado nas)/gerado pelas atividades de investimentos | (1.440) | 2.276 |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamentos | | |
| Pagamento de empréstimos e financiamentos | (13.981) | (14.368) |
| Obrigação a pagar - redução de capital | - | - |
| Dividendos pagos | (2) | (16.143) |
| Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos | (13.983) | (30.511) |
| Aumento líquido/(diminuição) de caixa e equivalentes de caixa | 10.016 | (2.459) |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 14.256 | 16.715 |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício | 24.272 | 14.256 |
| Aumento líquido/(diminuição) de caixa e equivalentes de caixa | 10.016 | (2.459) |

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