

SANTA HELENA ENERGIA S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)

	2022	2021
Lucro líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	6.167	3.889
Itens que não afetam o caixa operacional		
Depreciação e amortização	6.899	6.842
Juros de empréstimos	9.445	7.964
Imposto de renda e contribuição social diferidos	1.034	582
Alienação de ativo imobilizado	1.150	200
	24.695	19.477
Aumento/(diminuição) das contas de ativo e passivo		
Contas a receber	193	(356)
Impostos e contribuições a recuperar	(107)	(627)
Outros créditos	10.210	(986)
Conta Corrente Intragroup	-	7.918
Fornecedores	(437)	(407)
Impostos e contribuições a recolher	(19)	61
Outras obrigações	147	(493)
Caixa líquido gerado das atividades operacionais	34.682	24.587
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Redução de aplicações financeiras em garantia/vinculadas	(1.124)	402
Aquisições de imobilizado	(4.156)	(1.721)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(5.280)	(1.319)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Captação de empréstimos		
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(15.125)	(14.376)
Obrigação a pagar - Redução de capital	(7.639)	13.390
Redução de capital	-	(23.202)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos	(22.764)	(24.188)
Aumento líquido/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa	6.639	(920)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4.194	5.114
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	10.833	4.194
Aumento líquido/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa	6.639	(920)

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