

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

IV - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	31/12/2022	31/12/2021
Atividade operacional		
Prejuízo do exercício	(6.641.419,96)	(4.663.883,71)
Eliminações do lucro		
Depreciação/amortização	-	-
Resultado da Equivalencia Patrimonial	3.650.459,09	
Juros Provisionados Debentures	1.706.807,37	
Ajuste de resultado		
Total oriundo das operações	<u>(1.284.153,50)</u>	<u>(4.663.883,71)</u>
Aumento (redução) das contas de ativos		
Impostos a recuperar/compensar	(116,54)	(6.500,00)
Despesas antecipadas	(83.409,24)	-
Aumento (redução) das contas de passivo		
Salários e encargos	961,66	-
Impostos, taxas e contribuições	(1.459,46)	9.515,45
Outras contas a pagar	7.811,53	(32.390,56)
Outras obrigações	-	-
Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>(1.360.365,55)</u>	<u>(4.693.258,82)</u>
Atividades de investimentos		
Venda de imobilizado	-	-
Aquisição de imobilizado	-	-
Aquisição de investimentos	-	685.396,22
Adiantamento para futuro aumento de capital		
Fluxo de caixa consumido pelas atividades de investimentos	<u>-</u>	<u>685.396,22</u>
Atividades de financiamento		
Emissão de debêntures	1.400.000,00	3.164.834,12
Integralização de Capital	-	164.550,00
Fluxo de caixa gerado pela atividades de financiamentos	<u>1.400.000,00</u>	<u>3.329.384,12</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>39.634,45</u>	<u>(678.478,48)</u>
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	255.508,68	933.987,16
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	295.143,13	255.508,68
	<u>39.634,45</u>	<u>(678.478,48)</u>

ALDO LUIZ DA CUNHA GONZAGA
CPF/MF: 028.731.887-74
CRC/RJ 081.785/O-1