

HConveste Participações S.A.

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

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Resultado antes dos tributos sobre o lucro	(58)	(83)	991	1.565
Ajustes de:				
Depreciações e amortizações	-	-	463	498
Resultado de equivalência patrimonial	(1.540)	(2.021)	-	-
Perda com investimentos	1.546	2.104	-	-
Juros sobre empréstimos	-	-	413	308
Variações nos ativos e passivos				
Contas a receber	-	-	(9)	96
Adiantamentos	-	-	(15)	5
Tributo a recuperar	-	-	121	(57)
Outros créditos	(19)	-	(77)	-
Fornecedores	-	-	(3)	(48)
Obrigações trabalhistas e tributárias	-	-	702	(153)
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-	(1.304)	(1.536)
Juros pagos sobre empréstimos	-	-	(412)	(299)
Outros débitos	18	-	54	121
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades operacionais	(53)	-	924	500
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Resgate de investimentos	-	-	7	-
Aquisições de imobilizado	-	-	(60)	(55)
Aquisições de intangível	-	-	-	(227)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	-	-	(53)	(282)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-	3.474	1.053
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-	(3.084)	(138)
Partes relacionadas	53	-	2.036	1.467
Adiantamentos de lucros	-	-	(3.192)	(2.606)
Dividendos pagos	-	-	(105)	(5)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	53	-	(871)	(229)
Redução de caixa e equivalentes de caixa	-	-	-	(11)
Caixa e equivalente de caixa				
No início do exercício	-	-	2	13
No final do exercício	-	-	2	2
Redução de caixa e equivalentes de caixa	-	-	-	(11)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.