

HALM HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA.
 DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022

Em milhares de reais

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais:				
Lucro líquido do exercício	113.371	183.596	113.371	183.596
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exerc. às disponib. geradas pelas atividades operacionais:				
Depreciações e amortizações	-	-	6.929	4.320
Valor residual da baixa dos ativos imobilizados	-	-	30.030	296
Perdas esperadas para créd. de liquid. duvidosa	-	-	5.943	293
Provisão para demandas judiciais	-	-	492	2.063
Resultado com equivalência patrimonial	(112.734)	(186.814)	-	-
Tributos diferidos	-	-	(466)	(623)
Despesas com juros de empr. e financiamentos	-	-	792	1.761
Resultado ajustado do exercício	637	(3.218)	157.091	191.706
Variações em:				
Clientes		-	36.843	(35.014)
Estoques		-	23.597	2.284
Impostos e contribuições a recuperar		-	(22.031)	34.858
Dividendos a receber	3.434	(1.291)	-	-
Outros ativos	4.838	1.645	5.009	3.121
Fornecedores	(13)	7	(12.603)	(14.265)
Salários, férias e encargos	1	-	(795)	1.094
Obrigações tributárias	-	-	(17.041)	(17.951)
Adiantamentos de clientes	-	-	408	280
Dividendos a pagar	(3.334)	(11.638)	(3.334)	(11.638)
Reembolso de cotas a pagar	-	(14.080)	-	(14.080)
Outras obrigações	-	-	(43)	(63)
Disponibilidades líq. (aplic.) geradas nas ativ. operacionais	5.563	(28.575)	167.101	140.332
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:				
Redução (aumento) em investimentos	198.166	66.555	(13.762)	(5)
Aumento em imobilizado e intangível	-	-	(29.563)	(19.628)
Disponib. líq. ger. (aplicadas) nas ativ. de investimentos	198.166	66.555	(43.325)	(19.633)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:				
Varição nos empréstimos e financiamentos	-	-	(10.488)	(18.427)
Distribuição de lucros e dividendos pagos	(204.355)	(36.044)	(204.355)	(36.044)
Disponib. líquidas aplicadas nas ativ. de financiamentos	(204.355)	(36.044)	(214.843)	(54.471)
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa	(626)	1.936	(91.067)	66.228
Varição do caixa e equivalentes de caixa:				
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	1.311	1.937	69.791	160.858
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.937	1	160.858	94.630
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa	(626)	1.936	(91.067)	66.228