

HALM HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA.  
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023

Em milhares de reais

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais:</b>				
Lucro líquido do exercício	75.796	113.371	75.796	113.371
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exerc. às disponib. geradas pelas atividades				
Depreciações e amortizações	-	-	8.664	6.929
Valor residual da baixa dos ativos imobilizados	-	-	7.032	30.030
Perdas esperadas para créd. de liquid. duvidosa	-	-	1.033	5.943
Provisão para demandas judiciais	-	-	(350)	492
Resultado com equivalência patrimonial	(76.067)	(112.734)	-	-
Tributos diferidos	-	-	210	(466)
Despesas com juros de empr. e financiamentos	-	-	101	792
Resultado ajustado do exercício	<b>(271)</b>	<b>637</b>	<b>92.486</b>	<b>157.091</b>
Variações em:				
Cientes			5.512	36.843
Estoques			(10.017)	23.597
Impostos e contribuições a recuperar			13.091	(22.031)
Dividendos a receber	6.953	3.434	-	-
Outros ativos	23	4.838	663	5.009
Fornecedores	-	(13)	5.463	(12.603)
Salários, férias e encargos	1	1	74	(795)
Obrigações tributárias	(1)	-	4.514	(17.041)
Adiantamentos de clientes			850	408
Dividendos a pagar	(6.836)	(3.334)	(6.836)	(3.334)
Reembolso de cotas a pagar	-	-	-	-
Outras obrigações	14	-	10	(43)
<b>Disponibilidades líq. (aplic.) geradas nas ativ. operacionais</b>	<b>(117)</b>	<b>5.563</b>	<b>105.810</b>	<b>167.101</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos:</b>				
Redução (aumento) em investimentos	247	198.166	17.247	(13.762)
Aumento propriedade para investimentos	-	-	(41.088)	
Aumento em imobilizado e intangível	-	-	(21.498)	(29.563)
<b>Disponib. líq. ger. (aplicadas) nas ativ. de investimentos</b>	<b>247</b>	<b>198.166</b>	<b>(45.339)</b>	<b>(43.325)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:</b>				
Varição nos empréstimos e financiamentos	-	-	(5.244)	(10.488)
Varição em partes relacionadas	12.000	-	-	
Distribuição de lucros e dividendos pagos	(12.363)	(204.355)	(12.363)	(204.355)
<b>Disponib. líquidas aplicadas nas ativ. de (Redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(363)</b>	<b>(204.355)</b>	<b>(17.607)</b>	<b>(214.843)</b>
<b>Varição do caixa e equivalentes de caixa:</b>				
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	1.078	1.311	112.655	69.791
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.311	1.937	69.791	160.858
<b>(Redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(233)</b>	<b>(626)</b>	<b>42.864</b>	<b>(91.067)</b>