

HALM HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021

Em milhares de reais

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais:				
Lucro líquido do exercício	183.596	184.048	183.596	184.048
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exerc. às disponib. geradas pelas atividades operacionais:				
Depreciações	-	-	4.320	2.271
Valor residual da baixa dos ativos imobilizados	-	-	296	287
Perdas esperadas para cré. de liquid. duvidosa	-	-	293	690
Provisão para demandas judiciais	-	-	2.063	743
Resultado com equivalência patrimonial	(186.814)	(184.232)	-	-
Tributos diferidos	-	-	(623)	(351)
Despesas com juros de empr. e financiamentos	-	-	1.761	3.119
Resultado ajustado do exercício	(3.218)	(184)	191.706	190.807
Variações em:				
Clientes	-	-	(35.014)	(57.722)
Estoques	-	-	2.284	(33.012)
Impostos e contribuições a recuperar	-	-	34.858	(39.515)
Dividendos a receber	(1.291)	(16.821)	-	-
Outros ativos	1.645	952	3.121	3.293
Fornecedores	7	1	(14.265)	41.027
Salários, férias e encargos	-	-	1.094	1.394
Obrigações tributárias	-	-	(17.951)	31.620
Adiantamentos de clientes	-	-	280	(2.457)
Dividendos a pagar	(11.638)	13.069	(11.638)	13.069
Reembolso de cotas a pagar	(14.080)	(3.720)	(14.080)	(3.720)
Outras obrigações	-	-	(63)	(207)
Disponibilidades líq. (aplic.) geradas nas ativ. operacionais	(28.575)	(6.703)	140.332	144.577
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:				
Redução (aumento) em investimentos	66.555	42.070	(5)	(3.562)
Aumento em imobilizado e intangível	-	-	(19.628)	(6.479)
Disponib. líq. ger. (aplicadas) nas ativ. de investimentos	66.555	42.070	(19.633)	(10.041)

Continua...

HALM HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021

Em milhares de reais

...Continuação

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:				
Variação nos empréstimos e financiamentos	-	-	(18.427)	(26.440)
Distribuição de lucros e dividendos pagos	(36.044)	(35.368)	(36.044)	(35.368)
Disponib. líquidas aplicadas nas ativ. de financiamentos	(36.044)	(35.368)	(54.471)	(61.808)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	1.936	(1)	66.228	72.728
Variação do caixa e equivalentes de caixa:				
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	1.937	1	160.858	94.630
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1	2	94.630	21.902
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	1.936	(1)	66.228	72.728