

HALM HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

Em milhares de reais

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais:				
Lucro líquido do exercício	184.048	37.599	184.048	36.315
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exerc. às disponib. geradas pelas atividades operacionais:				
Depreciações	-	-	2.271	2.037
Valor residual da baixa dos ativos imobilizados	-	-	287	11.148
Perdas esperadas para cré. de liquid. duvidosa	-	-	690	(616)
(Reversão) provisão para demandas judiciais	-	-	743	(38)
Resultado de alienação de participação societária	-	(2.924)	-	(4.654)
Resultado com equivalência patrimonial	(184.232)	(40.563)	-	-
Tributos diferidos	-	-	(351)	(1.620)
Despesas com juros de empr. e financiamentos	-	-	3.119	2.927
Resultado ajustado do exercício	(184)	(5.888)	190.807	45.499
Variações em:				
Clientes	-	-	(57.722)	(26.899)
Estoques	-	-	(33.012)	4.892
Impostos e contribuições a recuperar	-	-	(39.515)	3.411
Dividendos a receber	(16.821)	2.048	-	-
Outros ativos	952	(7.489)	3.293	(16.043)
Fornecedores	1	5	41.027	(2.179)
Salários, férias e encargos	-	(364)	1.394	(1.154)
Obrigações tributárias	-	-	31.620	4.511
Adiantamentos de clientes	-	-	(2.457)	2.222
Dividendos a pagar	13.069	26.108	13.069	26.108
Reembolso de cotas a pagar	(3.720)	17.800	(3.720)	17.800
Outras obrigações	-	-	(207)	(238)
Disponibilidades lq. geradas (aplic.) nas ativ. operacionais	(6.703)	32.220	144.577	57.930
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:				
Redução (aumento) em investimentos	42.070	54.033	(3.562)	1.186
Recebimento pela venda de participação societária	-	3.657	-	6.055
Aumento em imobilizado e intangível	-	-	(6.479)	(3.441)
Disponib. lq. ger. (aplicadas) nas ativ. de investimentos	42.070	57.690	(10.041)	3.800

Continua...

HALM HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

Em milhares de reais

...Continuação

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:				
Variação nos empréstimos e financiamentos	-	-	(26.440)	28.216
Redução de capital	-	(31.200)	-	(31.200)
Distribuição de lucros e dividendos pagos	(35.368)	(58.708)	(35.368)	(58.993)
Disponib. líquidas aplicadas nas ativ. de financiam.	(35.368)	(89.908)	(61.808)	(61.977)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(1)	2	72.728	(247)
Variação do caixa e equivalentes de caixa:				
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	1	2	94.630	21.902
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	2	-	21.902	22.149
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(1)	2	72.728	(247)