

HALM HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

Em milhares de reais

	Controladora		Consolidado	
	2020	2019	2020	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais:				
Lucro líquido do exercício	37.599	30.444	36.315	30.818
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exerc. às disponib. geradas pelas atividades operacionais:				
Depreciações	-	-	2.037	2.287
Valor residual da baixa dos ativos imobilizados	-	-	11.148	5.976
Perdas esperadas para cré. de liquid. duvidosa	-	-	(616)	588
(Reversão) provisão para demandas judiciais	-	-	(38)	430
Resultado de alienação de participação societária	(2.924)	-	(4.654)	-
Resultado com equivalência patrimonial	(40.563)	(33.013)	-	-
Tributos diferidos	-	-	(1.620)	(1.657)
Despesas com juros de empr. e financiamentos	-	-	2.927	3.626
Resultado ajustado do exercício	(5.888)	(2.569)	45.499	42.068
Variações em:				
Clientes	-	-	(26.899)	(2.269)
Estoques	-	-	3.308	(3.610)
Impostos e contribuições a recuperar	-	-	3.411	3.389
Dividendos a receber	2.048	(3.997)	-	-
Outros ativos	(7.489)	-	(14.459)	(312)
Fornecedores	5	1	(2.179)	(2.953)
Salários, férias e encargos	(364)	368	(1.154)	496
Obrigações tributárias	-	-	4.511	(4.980)
Adiantamentos de clientes	-	-	2.222	(120)
Dividendos a pagar	26.108	-	26.108	-
Reembolso de cotas a pagar	17.800	-	17.800	-
Outras obrigações	-	-	(238)	429
Disponibilidades líqu. geradas (aplic.) nas ativ. operacionais	32.220	(6.197)	57.930	32.138
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:				
Redução em investimentos	54.033	7.864	1.186	-
Recebimento pela venda de participação societária	3.657	-	6.055	-
Aumento em imobilizado e intangível	-	-	(3.441)	(4.589)
Disponib. líqu. ger. (aplicadas) nas ativ. de investimentos	57.690	7.864	3.800	(4.589)

Continua...

HALM HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

Em milhares de reais

...Continuação

	Controladora		Consolidado	
	2020	2019	2020	2019
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:				
Variação nos empréstimos e financiamentos	-	-	28.216	(24.440)
Redução de capital	(31.200)	-	(31.200)	-
Distribuição de lucros	(58.708)	(1.674)	(58.993)	(2.208)
Disponib. líquidas aplicadas nas ativ. de financiam.	(89.908)	(1.674)	(61.977)	(26.648)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	2	(7)	(247)	901
Variação do caixa e equivalentes de caixa:				
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	2	-	21.902	22.149
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-	7	22.149	21.248
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	2	(7)	(247)	901