

**HOLDING TRUST S.A.**

Av. das Américas, nº 3434, Bl.07 - Sala 201 Parte - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.640-102  
CNPJ 26.761.870/0001-77

**Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022**

*(Em milhares de reais)*

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido (prejuízo) antes da Apuração do IRPJ/CSLL	(40)	87
<b>Prejuízo/ lucro ajustado</b>	<u>(40)</u>	<u>87</u>
<b>Aumento em contas do passivo</b>		
Obrigações fiscais correntes	(36)	-
Obrigações com terceiros	-	(129)
<b>Total do aumento/redução contas do passivo</b>	<u>(36)</u>	<u>(129)</u>
<b>Fluxo de caixa (utilizado nas) atividades operacionais</b>	<u>(76)</u>	<u>(42)</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Liquidação de participação em investidas	10	-
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento</b>	<u>10</u>	<u>-</u>
<b>Fluxo das atividades de financiamento</b>		
Aumento de capital	60	-
Dividendos pagos	(6)	-
<b>Caixa líquido gerados pelas atividades de financiamento</b>	<u>54</u>	<u>-</u>
<b>(Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>(12)</u>	<u>(42)</u>
<b>Caixa e equivalentes de caixa - início</b>	50	92
<b>Caixa e equivalentes de caixa - final</b>	38	50
<b>(Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>(12)</u>	<u>(42)</u>

As notas explicativas da administradora são parte integrante das demonstrações financeiras.