



GrupoCornélioBrennand

HTL INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ(MF) No 17.838.702/0001-41

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO (EM R\$ MIL)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício antes do imposto de renda e contribuição social	(12.002)	(5.244)
Ajustes		
Participações em sociedade controlada em conjunto (Nota 3 (b))	12.446	5.765
Variações no capital circulante operacional		
Tributos a recuperar	(505)	(698)
Outros ativos	1	
Tributos a pagar	(8)	31
Outros passivos	(7)	7
Caixa líquido (aplicado nas) atividades operacionais	<u>(75)</u>	<u>(139)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aumento e integralização de capital em controlada em conjunto (Nota 3 (b))	0	(3.250)
Partes relacionadas	300	(300)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos	<u>300</u>	<u>(3.550)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Partes relacionadas	8.358	3.680
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	<u>8.358</u>	<u>3.680</u>
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	8.583	(9)
Caixa e equivalentes de caixa, no início do exercício (Nota 5)	<u>27</u>	<u>36</u>
Caixa e equivalentes de caixa, no final do exercício (Nota 5)	<u><u>8.610</u></u>	<u><u>27</u></u>