

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 2021 e 2020

(Em milhares de reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais	31/12/2021	31/12/2020
Lucro líquido (prejuízo) antes da Apuração do IRPJ/CSLL	(48)	153
Equivalência patrimonial	-	(185)
Prejuízo ajustado	<u>(48)</u>	<u>(32)</u>
Aumento/redução em contas do ativo		
Títulos e valores mobiliários	19	(19)
Total do aumento /redução contas do ativo	<u>19</u>	<u>(19)</u>
Aumento em contas do passivo		
Obrigações com terceiros	129	-
Total do aumento contas do passivo	<u>129</u>	<u>-</u>
Recursos líquidos provenientes das (aplicados nas) atividades operacionais	<u>100</u>	<u>(51)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de participação em investidas	(10)	(9)
Liquidação de participação em investidas	1	-
Dividendos recebidos	216	150
Caixa líquido provenientes das atividades de investimento	<u>207</u>	<u>141</u>
Fluxo das atividades de financiamento		
Dividendos pagos	(216)	(101)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	<u>(216)</u>	<u>(101)</u>
Aumento(redução) das disponibilidades	<u>91</u>	<u>(11)</u>
Caixa e equivalentes de caixa - início	1	12
Caixa e equivalentes de caixa - final	<u>92</u>	<u>1</u>
Aumento(redução) de caixa e equivalente de caixa	<u>91</u>	<u>(11)</u>

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