



GrupoCornélioBrennand

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

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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	7.636	(12.002)
Ajustes de		
Participações em sociedade controlada em conjunto	(6.893)	12.446
Variações do capital circulante		
Tributos a recuperar	(545)	(505)
Outros ativos	5	
Tributos a pagar	1	(8)
Outros passivos		(7)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	<u>204</u>	<u>(75)</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Redução de capital em controlada em conjunto	37.645	
Partes relacionadas	96	300
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos	<u>37.741</u>	<u>300</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Partes relacionadas	(37.371)	8.358
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamentos	<u>(37.371)</u>	<u>8.358</u>
Aumento de caixa e equivalentes, líquidos	574	8.583
Caixa e equivalentes, no início do exercício	8.610	27
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u>9.184</u>	<u>8.610</u>

Recife, 31 de dezembro de 2024.

Albérico D'able Silva
Contador
CRC PE 022257/O-0