

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

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

	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício antes do imposto de renda e contribuição social	(13.747)	(17.135)
Participações em sociedade controlada em conjunto	13.701	18.425
Variações no capital circulante operacional		
Tributos a recuperar	271	(894)
Outros ativos	(5)	
Tributos a pagar	(288)	(23)
Caixa líquido (aplicados nas) gerado pelas atividades operacionais	(69)	373
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aumento e integralização de capital em controlada em conjunto	(10.117)	(77.563)
Partes relacionadas		59.319
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(10.117)	(18.244)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Partes relacionadas	10.177	17.883
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	10.177	17.883
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(9)	12
Caixa e equivalentes de caixa, no início do exercício	45	33
Caixa e equivalentes de caixa, no final do exercício	36	45

Recife, 31 de dezembro de 2021.

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