



GrupoCornélioBrennand

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)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício antes do imposto de renda e contribuição social	(5.244)	(13.748)
Participações em sociedade controlada em conjunto	5.765	13.701
Variações no capital circulante operacional		
Tributos a recuperar	(698)	271
Outros ativos		(5)
Tributos a pagar	31	(288)
Outros passivos	7	
Caixa líquido aplicados nas atividades operacionais	<u>(139)</u>	<u>(69)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aumento e integralização de capital em controlada em conjunto	(3.250)	(10.117)
Partes relacionadas	(300)	
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(3.550)</u>	<u>(10.117)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Partes relacionadas	3.680	10.177
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	<u>3.680</u>	<u>10.177</u>
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa	(9)	(9)
Caixa e equivalentes de caixa, no início do exercício	<u>36</u>	<u>45</u>
Caixa e equivalentes de caixa, no final do exercício	<u><u>27</u></u>	<u><u>36</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2022.

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