

Portofino Investimento Holding S.A

Demonstração dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido do exercício	(328)	7.078	18.201	18.754
Ajustado por:				
Equivalência patrimonial	(28.611)	(26.839)	-	-
Dividendos desproporcionais	30.450	19.984	-	-
Depreciação	-	-	126	38
Variações dos ativos e passivos operacionais				
Contas a receber	-	-	(594)	(971)
Outros ativos	(152)	-	(134)	(115)
Fornecedores	-	(11)	300	185
Obrigações trabalhistas	-	-	217	16
Obrigações fiscais	68	16	392	593
Outros passivos	-	-	16	23
Caixa líquido gerado (consumido nas) pelas atividades operacionais	1.427	228	18.524	18.523
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aquisição e venda de imobilizado	-	-	(392)	(743)
Aquisição e venda de investimentos, líquida	(255)	-	-	-
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos	(255)	-	(392)	(743)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Pagamento de empréstimos	-	-	-	(5.000)
Partes relacionadas	(1.098)	(283)	(186)	1.449
Distribuição de dividendos	(1.308)	-	(19.893)	(11.153)
Integralização de capital	6.137	1.605	6.137	1.605
Caixa líquido gerado pelas (consumido nas) atividades de financiamento	3.731	1.322	(13.942)	(13.099)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	4.903	1.550	4.190	4.681
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.285	3.735	16.106	11.425
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	10.188	5.285	20.296	16.106
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	4.903	1.550	4.190	4.681

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.