

PORTALEGRE RJ PARTICIPAÇÕES S/A

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Em milhares de reais)**

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (Prejuízo) do Exercício	(78.650)	(31.890)
Despesas que não afetam o caixa:		
Resultado de equivalencia patrimonial	4.041	6.487
Depreciação e Amortização	11	12
Juros s/ debentures	45.035	38.770
Varição monetaria	-	(19.478)
Varição cambial	-	-
Juros sobre mutuos	16.226	-
Provisão para perda	(40.765)	-
Variações nos ativos e passivos		
Redução (aumento) nos adiantamentos a terceiros	-	-
Redução (aumento) nos tributos a compensar	(111)	2.925
Redução (aumento) de Outros ativos	-	-
Aumento (redução) nos Impostos a pagar	79	(37)
Aumento (redução) em Outros passivos	-	-
Disponibilidades liquidas geradas pelas atividades operacionais	(54.130)	(3.211)
Fluxo de caixa nas atividades de Investimentos		
Empréstimos cedidos a partes relacionadas	43.689	(1.841)
Investimentos em instrmentos financeiros	-	-
Dividendos recebidos	-	8.713
Alienação de investimentos	8.574	-
Disponibilidades liquidas aplicadas nas atividades de Investimento	52.263	6.872
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos e financiamentos tomados	-	-
Disponibilidades liquidas aplicadas nas atividades de Financiamento	-	-
Disponibilidades liquidas aplicadas no exercicio	(1.868)	3.661
Demonstração do aumento (redução) nas disponibilidades		
No inicio do exercicio	3.721	60
No final do exercicio	1.853	3.721
Aumento (redução) nas disponibilidades	(1.868)	3.661

RAIMUNDO JOSE NUNES
PESSOA:79415989734-0300

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO JOSE NUNES
PESSOA:79415989734
Dados: 2024.05.22 10:45:46
-0300

Raimundo José Nunes Pessoa
CPF: 794.159.897-34 - Diretor

ANDREA PINTON DE ALMEIDA:7267715567255672

Assinado de forma digital por
ANDREA PINTON DE ALMEIDA:72677155672
Dados: 2024.05.22
10:46:24 -03'00'

Andrea Pinton de Almeida
Contadora
CRC/MG 074539/O-7 T-RJ