

Portofino Investimentos Holding S.A

Demonstração dos fluxos de caixa

para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido do exercício	9.692	(328)	26.201	18.201
Ajustado por:				
Equivalência patrimonial	(33.708)	(28.611)	-	-
Dividendos desproporcionais	26.366	30.450	-	-
Depreciação	-	-	196	126
Variações dos ativos e passivos operacionais				
Contas a receber	-	-	(2.188)	(594)
Outros ativos	(84)	(152)	(236)	(134)
Fornecedores	-	-	627	300
Obrigações trabalhistas	-	-	1.001	217
Obrigações fiscais	26	68	1.156	392
Outros passivos	-	-	65	(119)
Caixa líquido gerado (consumido nas) pelas atividades operacionais	2.292	1.427	26.824	18.389
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aquisição e venda de imobilizado e intangível, líquida	-	-	(25.476)	(392)
Aquisição e venda de investimentos, líquida	(26.000)	(255)	-	-
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	(26.000)	(255)	(25.476)	(392)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Partes relacionadas	19.437	(1.098)	18.580	(186)
Ações em tesouraria	(261)	-	(261)	-
Distribuição de dividendos	-	(1.308)	(13.855)	(19.758)
Integralização de capital	222	6.137	222	6.137
Caixa líquido gerado pelas (consumido nas) atividades de financiamento	19.398	3.731	4.686	(13.807)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(4.310)	4.903	6.034	4.190
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	10.188	5.285	20.296	16.106
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	5.878	10.188	26.330	20.296
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(4.310)	4.903	6.034	4.190

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