

PORTALEGRE RJ PARTICIPAÇÕES S/A

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em milhares de reais)**

	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		Representado
Lucro (Prejuízo) do Exercício	(4.674)	(79.021)
Despesas que não afetam o caixa:		
Resultado de equivalencia patrimonial	122	4.041
Depreciação e Amortização	11	11
Juros s/ debentures		45.035
Varição monetaria	14	-
Varição cambial	-	-
Juros s/ provisão para contingência	482	372
Juros sobre mutuos	7.477	16.228
Provisão para perda	(6.556)	(40.765)
Variações nos ativos e passivos		
Redução (aumento) nos adiantamentos a terceiros	-	-
Redução (aumento) nos tributos a compensar	119	(111)
Redução (aumento) de Outros ativos	-	-
Aumento (redução) nos Impostos a pagar	(10)	79
Aumento (redução) em Outros passivos	-	-
Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	(3.015)	(54.131)
Impostos pagos	(570)	
Disponibilidades liquidas geradas pelas atividades operacionais	(3.585)	(108.262)
Fluxo de caixa nas atividades de Investimentos		
Empréstimos cedidos a partes relacionadas	(1.818)	43.689
Investimentos em instrmentos financeiros		-
Dividendos recebidos		
Alienação de investimentos	5.988	8.574
Disponibilidades liquidas aplicadas nas atividades de Investimento	4.170	52.263
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos e financiamentos tomados	-	-
Disponibilidades liquidas aplicadas nas atividades de Financiamento	-	-
Disponibilidades liquidas aplicadas no exercicio	585	(1.868)
Demonstração do aumento (redução) nas disponibilidades		
No inicio do exercicio	1.853	3.721
No final do exercicio	2.438	1.853
Aumento (redução) nas disponibilidades	585	(1.868)

RAIMUNDO JOSE Assinado de forma digital
por RAIMUNDO JOSE
NUNES
PESSOA:7941598
9734
Dados: 2025.06.10
16:45:27 -03'00'

Raimundo José Nunes Pessoa
CPF: 794.159.897-34 - Diretor

ANDREA Assinado de forma
digital por ANDREA
PINTON DE
ALMEIDA:72
677155672
Dados: 2025.06.10
16:44:56 -03'00'

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