

Portofino Investimentos Holding S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa individuais e consolidadas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	2.643	10.176	51.495	32.237
Ajustado por:				
Equivalência patrimonial	(57.369)	(33.708)	-	-
Dividendos desproporcionais	52.445	26.366	-	-
Depreciação/amortização	3.926	-	4.273	196
Baixa imobilizado	-	-	28	-
Variações dos ativos e passivos operacionais				
Contas a receber	-	-	(4.432)	(2.188)
Outros ativos	166	(476)	(582)	(236)
Fornecedores	-	-	744	627
Obrigações trabalhistas	-	-	(408)	1.001
Obrigações tributárias	(198)	-	(590)	(319)
Outros passivos	-	-	191	64
Caixa líquido gerado (consumido nas) pelas atividades operacionais	1.613	2.357	50.720	31.383
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	(65)	(8.109)	(4.560)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	1.613	2.292	42.611	26.823
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aquisição de imobilizado e intangível	-	-	(1.120)	(25.475)
Aquisição e venda de investimentos, líquida	-	(26.000)	-	-
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	-	(26.000)	(1.120)	(25.475)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Partes relacionadas	(7.577)	19.437	(7.577)	18.580
Ações em tesouraria	261	(261)	261	(261)
Dividendos recebidos	775	-	-	-
Dividendos pagos	(2.000)	-	(31.980)	(13.855)
Ágio na venda de ações em tesouraria	2.104	-	2.104	-
Integralização de capital	5.319	222	5.319	222
Caixa líquido gerado pelas (consumido nas) atividades de financiamento	(1.118)	19.398	(31.873)	4.686
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	495	(4.310)	9.618	6.034
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.878	10.188	26.330	20.296
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	6.372	5.878	35.948	26.330
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	495	(4.310)	9.618	6.034

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