

Portofino Investimento Holding S.A

Demonstração dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	7.078	(320)	7.078	(320)
Ajustado por:				
Equivalência patrimonial	(26.839)	(9.968)	-	-
Dividendos desproporcionais	19.984	10.377	-	-
Depreciação	-	-	38	5
Baixa de imobilizado	-	-	-	17
Baixa de investimentos	-	2	-	2
Participação de acionistas não controladores			519	(143)
Variações dos ativos e passivos operacionais				
Contas a receber	-	(147)	(971)	(338)
Outros ativos	-	-	(115)	-
Partes relacionadas	(263)	(150)	(263)	(150)
Fornecedores	(11)	11	185	76
Obrigações trabalhistas	-	-	16	-
Dividendos a Pagar	-	-	1.732	1.730
Obrigações fiscais	16	8	593	217
Outros passivos	-	-	27	(96)
Caixa líquido (consumido nas) gerado pelas atividades operacionais	(35)	(187)	8.839	1.000
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aquisição de imobilizado	-	-	(743)	(131)
Caixa líquido gerado pelas (consumido nas) atividades de investimentos	-	-	(743)	(131)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Captação de empréstimos	-	-	(5.000)	5.000
Ações em tesouraria	(20)	(12)	(20)	(12)
Integralização de capital	1.605	2.652	1.605	2.652
Caixa líquido gerado pelas (consumido nas) atividades de financiamento	1.585	2.640	(3.415)	7.640
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	1.550	2.453	4.681	8.509
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.735	1.282	11.425	2.916
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	5.285	3.735	16.106	11.425
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	1.550	2.453	4.681	8.509

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