

PORTO PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 17.290.620/0001-05

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

(Em reais mil)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ativo			Passivo		
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	9.966	13.398	Fornecedores	3	2
Tributos a recuperar	135	-	Obrigações sociais e fiscais	551	277
Dividendos / Juros Cap. Proprio a receber	4.036	4.672	Provisão imp.renda e contrib.social	492	1.090
Contas a receber	723	132			
Total do ativo circulante	14.860	18.202	Total do passivo circulante	1.046	1.369
Ativo Não Circulante			Passivo Não Circulante		
Conta-corrente com partes relacionadas	277	262	Contas-corrente com partes relacionadas	-	13
Contas a receber	51.425	51.036	Tributos diferidos	3.870	3.397
Investimento	20.476	18.950			
Imobilizado	2.594	2.746	Total do passivo não circulante	3.870	3.410
Total do ativo não circulante	74.772	72.994	Patrimônio líquido		
			Capital social	24.699	24.699
			Reserva de lucro	55.077	54.961
			Reserva legal	4.940	6.757
			Total do patrimônio líquido	84.716	86.417
Total do ativo	89.632	91.196	Total do passivo e patrimônio líquido	89.632	91.196

SERGIO FRAGA SANTOS FARIA
CPF 339.563.325-04
SÓCIO-ADMINISTRADORSAMUEL DE LIMA PRIMO
CPF 034.576.995-34
CONTADOR- CRC-Ba-8195/O-4

PORTO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 17.290.620/0001-05
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

(Em reais mil)

	2022	2021
Resultado operacional		
Resultado de equivalencia patrimonial	4.301	12.166
Resultado Alienação Investimentos	-	23.942
Juros s/capital proprio	1.724	1.114
Lucros recebidos	8.571	8.725
	14.596	45.947
Despesas administrativas e gerais	(299)	(5.367)
Depreciação	(156)	(153)
Tributarias	(521)	(590)
Outras receitas	1.523	1.664
	547	(4.446)
Receita Financeira	2.826	2.497
Despesa Financeira	(26)	(3)
Resultado Financeiro	2.800	2.494
Resultado antes do imp. renda e contribuição social	17.943	43.995
Imposto de renda e contribuição social	(1.732)	(7.664)
Lucro líquido do período	16.211	36.331

SERGIO FRAGA SANTOS FARIA
CPF 339.563.325-04
SÓCIO-ADMINISTRADOR

SAMUEL DE LIMA PRIMO
CPF 034-576.995-34
CONTADOR- CRC-Ba-8195/O-4

PORTO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 17.290.620/0001-05
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021
(Em reais mil)

	<u>Capital social</u>	<u>Reserva de capital reflexa</u>	<u>Reserva de lucros</u>	<u>Reserva legal</u>	<u>Total</u>
Saldo em 31 de dezembro de 2020	24.699	33.779	82.905	4.940	146.323
Ajuste reflexo da investida CMLOG	-	-	682	-	682
Reflexo da investida decorrente da baixa investimento	-	(33.779)	33.779	-	-
Ajuste exercício anterior	-	-	(5.011)	-	(5.011)
Lucro líquido do período	-	-	36.332	-	36.332
Destinação:					
Reserva legal	-	-	(1.817)	1.817	-
Distribuição de lucros	-	-	(91.909)	-	(91.909)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	24.699	-	54.961	6.757	86.417
Lucro líquido do período	-	-	16.211	-	16.211
Destinação:					
Reversão de Reserva legal	-	-	1.817	(1.817)	-
Distribuição de lucros	-	-	(17.912)	-	(17.912)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	24.699	-	55.077	4.940	84.716

SERGIO FRAGA SANTOS FARIA
CPF 339.563.325-04
SÓCIO-ADMINISTRADOR

SAMUEL DE LIMA PRIMO
CPF 034-576.995-34
CONTADOR- CRC-Ba-8195/O-4

PORTO PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 17.290.620/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em reais mil)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Lucro líquido do exercício	16.211	36.331
Ajustado por:		
Depreciação	156	153
Resultado de participações societárias	(14.596)	(12.166)
Variação monetária, líquida	-	(2.199)
Baixa líquida de investimentos	-	143
Imposto de renda e contribuição social	(1.732)	-
Provisão de juros	(1.406)	-
Alienação de investimentos	-	119.369
	<u>(1.367)</u>	<u>141.631</u>
Variações nos ativos - (Aumento) Redução		
Contas a receber	429	(51.036)
Dividendos a receber	-	(4.672)
Tributos a recuperar	124	-
	<u>553</u>	<u>(55.708)</u>
Variações nos passivos - Aumento (Redução)		
Fornecedores	(1)	(2)
Imposto de renda e contribuição social pagos	1.607	-
Obrigações sociais e tributárias	274	(1.361)
	<u>1.880</u>	<u>(1.363)</u>
Caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades operacionais	<u>1.066</u>	<u>84.560</u>
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</u>		
Transações com partes relacionadas, líquidas	(29)	512
Recebimento de dividendos	13.447	9.839
Aquisição de imobilizado	(4)	44
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimentos	<u>13.414</u>	<u>10.395</u>
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</u>		
Pagamento de dividendos / JCP	(17.912)	(91.909)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	<u>(17.912)</u>	<u>(91.909)</u>
Redução líquida do caixa e equivalentes de caixa	<u>(3.432)</u>	<u>3.046</u>
<u>Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa</u>		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	13.398	10.352
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	9.966	13.398
	<u>(3.432)</u>	<u>3.046</u>

SERGIO FRAGA SANTOS FARIA
CPF 339.563.325-04
SÓCIO-ADMINISTRADOR

SAMUEL DE LIMA PRIMO
CPF 034-576.995-34
CONTADOR- CRC-Ba-8195/O-4