

Porto Negócios Financeiros S.A.

CNPJ/MF nº 46.728.009/0001-14

Sede: Alameda Barão de Piracicaba, 740 - Sala 02 - Bloco B - Campos Elíseos - CEP: 01216-012 - São Paulo - SP



RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V. Sas. as demonstrações financeiras individuais, relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022. Permanecemos à disposição, para quaisquer esclarecimentos adicionais.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 2022

(Em milhares de reais)

Ativo	Dezembro de 2022	Patrimônio Líquido	Dezembro de 2022
Circulante	1.496		1.480.180
Caixa e equivalentes de caixa	10	Capital social	1.461.086
Créditos a receber	1.486	Reservas de lucros	19.123
Não Circulante	1.478.684	Ajuste de avaliação patrimonial	(29)
Investimentos	1.478.684		
Total do Ativo	1.480.180	Total do Patrimônio Líquido	1.480.180

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Em milhares de reais)

	Dezembro de 2022
Receitas	
Equivalência patrimonial	104.032
Total das Receitas	104.032
Lucro Líquido do Exercício	104.032

Atribuível a:

- Acionistas da Companhia

104.032

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Em milhares de reais)

	Capital Social	Reservas de Lucros	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
Constituição de capital social	1.461.086	-	-	-	1.461.086
Resultado do exercício	-	-	-	104.032	104.032
Destinações:					
Reserva legal	-	5.201	-	(5.201)	-
Reserva estatutária	-	7.606	-	(7.606)	-
Distribuição de dividendos	-	-	-	(41.225)	(41.225)
Distribuição de dividendos usufruto controladas	-	-	-	(50.000)	(50.000)
Reconhecimento pagamento em ações - controladas	-	6.316	-	-	6.316
Ganhos e perdas atuariais - controladas	-	-	(29)	-	(29)
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	1.461.086	19.123	(29)	-	1.480.180

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Em milhares de reais)

	Dezembro de 2022
Atividades Operacionais	
Lucro líquido do exercício	104.032
Resultado de equivalência patrimonial	(104.032)
Lucro Líquido Ajustado	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	
Aumento de capital em controladas e coligadas	(1.461.076)
Recebimento de dividendos	41.225
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos	(1.419.851)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Aumento de capital	1.461.086
Dividendos pagos	(41.225)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	1.419.861
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa	10
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	10

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Porto Negócios Financeiros S.A. ("Companhia") é uma sociedade por ações de capital fechado constituída em 09 de junho de 2022, sediada na Alameda Barão de Piracicaba, 740, sala 02, torre B, Campos Elíseos - São Paulo/SP. Tem por objeto social a participação em outras sociedades que desenvolvam atividades financeiras.

A Companhia possui as seguintes participações:

	Classificação	Consolidação	Dezembro de 2022	
			Participação (%) Direta	Indireta
Porto Consórcio	Controlada	Integral	100	-
Portoseg	Controlada	Integral	100	-
Portopar	Controlada	Integral	100	-
ConectCar	Control. em conjunto	Equiv. Patrimonial	-	50

As características das empresas estão demonstradas abaixo:

(i) Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda. ("Porto Consórcio"), administra grupos de consórcios para aquisição de bens móveis e imóveis.

(ii) Portoseg S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento ("Portoseg"), concede empréstimos e financiamentos ao consumo e para capital de giro, além de operar cartões de crédito.

(iii) Portopar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Portopar"), atua na distribuição de cotas de fundos de investimentos.

(iv) ConectCar Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A. ("ConectCar"), opera por meios de pagamento eletrônico que atua na abertura de cancelas de pedágios e estacionamentos.

2. INVESTIMENTOS

	Constituição	Resultado de Equivalência Patrimonial	Dividendos	Conversão/Baixas/Outros	Ajuste de	Saldos em
					Dezembro de 2022	Dezembro de 2022
Portopar	10.451	1.059	-	198	198	11.708
Portoseg	1.186.622	36.780	(50.000)	2.439	2.439	1.175.841
Porto Consórcio	264.004	66.193	(42.711)	3.649	3.649	291.135
	1.461.077	104.032	(92.711)	6.286	6.286	1.478.684

3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em 31 de dezembro de 2022, o capital social subscrito e integralizado é de R\$ 1.461.086 divididos em 1.354.853.284 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

A DIRETORIA

CONTADORA

DANIELE GOMES YOSHIDA CRC SP 255783/O-1

Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no

QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>