

**PORTOS DO PARANÁ – ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**  
**CNPJ nº 79.621.439/0001-91**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Método Indireto)**

**Em 31 de março de 2023 e de 2022**

(Em milhares de Reais - R\$)

	<b>31/03/2023</b>	<b>31/03/2022</b>
<b>Fluxos de caixas das atividades operacionais</b>		
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>(45.443)</b>	<b>11.816</b>
<b>Ajustes para reconciliar o lucro</b>	<b>90.029</b>	<b>4.273</b>
Depreciações/amortizações	9.576	8.995
Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões	80.120	-
Tributos diferidos sobre o lucro	333	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	(4.845)
<b>Aumento (redução) dos ativos</b>	<b>(25.416)</b>	<b>(27.059)</b>
Contas a receber de clientes	(3.282)	(9.590)
Estoques	3.854	897
Tributos a recuperar	(12.093)	(991)
Despesas antecipadas e outros valores a receber	(646)	(4.793)
Depósitos judiciais	711	(2.018)
Demais créditos	(13.960)	(10.564)
<b>Aumento (redução) dos passivos</b>	<b>7.991</b>	<b>(487)</b>
Fornecedores	(3.342)	(9.763)
Obrigações sociais e trabalhistas	(884)	(732)
Impostos e contribuições a recolher	10.815	11.042
Adiantamentos de clientes e outras obrigações a pagar	1.402	(1.034)
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>	<b>27.161</b>	<b>(11.457)</b>
<b>Fluxos de caixas das atividades de investimentos</b>		
Aquisição do Imobilizado e intangível	(10.814)	(20.965)
Baixa do imobilizado e intangível	-	-
<b>Caixa líquido tomado nas atividades de investimentos</b>	<b>(10.814)</b>	<b>(20.965)</b>
<b>Fluxos de caixas das atividades de financiamentos</b>		
<b>Caixa líquido gerado (tomado) nas atividades de financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>16.347</b>	<b>(32.422)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>210.416</b>	<b>220.363</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>	<b>226.763</b>	<b>187.941</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.