

PORTOS DO PARANÁ – ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Demonstrações dos fluxos de caixa pelo método indireto

Períodos findos em 31 de março de 2024 e 2023

(Valores expressos em milhares de Reais)

	<u>31/03/2024</u>	<u>31/03/2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (Prejuízo) líquido do período	35.843	(45.443)
Depreciações e amortizações	11.831	9.576
Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões	-	80.120
Tributos diferidos sobre o lucro	295	333
Ajuste de exercícios anteriores	<u>(42.299)</u>	<u>-</u>
	5.670	44.586
Aumento (redução) dos ativos		
Contas a receber de clientes	2.533	(3.282)
Estoques	(1.457)	3.854
Tributos a recuperar	(2.819)	(12.093)
Despesas antecipadas	82	(646)
Depósitos judiciais	(3.279)	711
Demais créditos	(54)	(13.960)
Aumento (redução) dos passivos		
Fornecedores	8.912	(3.342)
Obrigações sociais e trabalhistas	(1.248)	(884)
Impostos e contribuições a recolher	(10.726)	10.815
Adiantamentos de clientes e outras obrigações a pagar	(6.773)	1.402
Fluxos de caixas das atividades operacionais	<u>(9.160)</u>	<u>27.161</u>
Fluxos de caixas das atividades de investimentos		
Aquisição do Imobilizado e intangível	(2.369)	(10.814)
Baixa do imobilizado e intangível	36.873	-
Ajuste de Laudo de Avaliação Patrimonial	3.809	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>38.313</u>	<u>(10.814)</u>
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>29.153</u>	<u>16.347</u>
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa:		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	325.739	210.416
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	<u>354.892</u>	<u>226.763</u>
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	<u>29.153</u>	<u>16.347</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras