

**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>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
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
<b>Aumento (redução) dos ativos</b>		
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)
<b>Aumento (redução) dos passivos</b>		
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
<b>Fluxos de caixas das atividades operacionais</b>	<u>(9.160)</u>	<u>27.161</u>
<b>Fluxos de caixas das atividades de investimentos</b>		
Aquisição do Imobilizado e intangível	(2.369)	(10.814)
Baixa do imobilizado e intangível	36.873	-
Ajuste de Laudo de Avaliação Patrimonial	3.809	-
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>	<u>38.313</u>	<u>(10.814)</u>
<b>Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>29.153</u>	<u>16.347</u>
<b>Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa:</b>		
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>
<b>Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>29.153</u>	<u>16.347</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras