

PORTOS DO PARANÁ – ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Demonstrações dos fluxos de caixa pelo método indireto

Períodos findos em 30 de junho de 2024 e 2023

(Valores expressos em milhares de Reais)

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (Prejuízo) líquido do período	65.625	(22.204)
Depreciações e amortizações	23.474	18.971
Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões	-	15.034
Tributos diferidos sobre o lucro	429	2.988
Ajuste de exercícios anteriores	<u>(42.246)</u>	<u>(145)</u>
	47.282	14.644
Aumento (redução) dos ativos		
Contas a receber de clientes	(4.279)	(3.909)
Estoques	(1.605)	5.017
Tributos a recuperar	(2.295)	(5.566)
Despesas antecipadas	82	(258)
Depósitos judiciais	(6.078)	(77.953)
Demais créditos	132.872	(416)
Aumento (redução) dos passivos		
Fornecedores	21.810	27.110
Obrigações sociais e trabalhistas	10.517	4.068
Impostos e contribuições a recolher	7.251	25.790
Adiantamentos de clientes e outras obrigações a pagar	(6.796)	666
Fluxos de caixas das atividades operacionais	<u>198.761</u>	<u>(10.807)</u>
Fluxos de caixas das atividades de investimentos		
Aquisição do Imobilizado e intangível	(11.831)	(11.987)
Baixa do imobilizado e intangível	36.873	20
Ajuste de Laudo de Avaliação Patrimonial	3.756	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>28.798</u>	<u>(11.967)</u>
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>227.559</u>	<u>(22.774)</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>553.298</u>	<u>187.642</u>
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	<u>227.559</u>	<u>(22.774)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras