

PORTOS DO PARANÁ – ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Demonstrações dos fluxos de caixa pelo método indireto

Períodos findos em 30 de setembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em milhares de Reais)

	<u>30/09/2024</u>	<u>30/09/2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do período	119.228	9.225
Depreciações e amortizações	35.070	28.874
Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões	-	16.950
Tributos diferidos sobre o lucro	353	3.472
Ajuste de exercícios anteriores	(41.811)	(145)
	<u>112.840</u>	<u>58.376</u>
Aumento (redução) dos ativos		
Contas a receber de clientes	(1.643)	(3.235)
Estoques	(2.030)	1.130
Tributos a recuperar	(6.423)	(2.938)
Despesas antecipadas	82	136
Depósitos judiciais	(9.103)	(15.728)
Demais créditos	131.593	(30.553)
Aumento (redução) dos passivos		
Fornecedores	18.532	5.381
Obrigações sociais e trabalhistas	4.074	3.313
Impostos e contribuições a recolher	(2.039)	23.772
Adiantamentos de clientes e outras obrigações a pagar	(5.176)	3.087
Fluxos de caixas das atividades operacionais	<u>240.707</u>	<u>42.741</u>
Fluxos de caixas das atividades de investimentos		
Aquisição do Imobilizado e intangível	(49.350)	(14.231)
Baixa do imobilizado e intangível	36.873	1
Ajuste de Laudo de Avaliação Patrimonial	3.809	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(8.668)</u>	<u>(14.230)</u>
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>232.039</u>	<u>28.511</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	557.778	238.927
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	<u>232.039</u>	<u>28.511</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras