

PORTOS DO PARANÁ – ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**Demonstrações dos fluxos de caixa pelo método indireto**

Períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em milhares de Reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do período	121.547	188.679
Depreciações e amortizações	46.889	38.672
Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões	10.740	7.447
Tributos diferidos sobre o lucro	(2.545)	4.126
Ajuste de exercícios anteriores	(32.555)	9.358
	<u>144.075</u>	<u>248.282</u>
Aumento (redução) dos ativos		
Contas a receber de clientes	103.790	(1.263)
Estoques	(5.236)	753
Tributos a recuperar	(6.239)	29.460
Despesas antecipadas	82	520
Depósitos judiciais	155	80.047
Demais créditos	(376)	(130.774)
Aumento (redução) dos passivos		
Fornecedores	31.136	(12.882)
Obrigações sociais e trabalhistas	1.403	152
Impostos e contribuições a recolher	539	(91.443)
Adiantamentos de clientes e outras obrigações a pagar	(3.274)	7.328
	<u>266.053</u>	<u>130.180</u>
Fluxos de caixas das atividades operacionais	<u>266.053</u>	<u>130.180</u>
Fluxos de caixas das atividades de investimentos		
Aquisição do Imobilizado e intangível	(117.818)	(14.859)
Baixa do imobilizado e intangível	37.117	2
Ajuste de Laudo de Avaliação Patrimonial	3.756	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(76.945)</u>	<u>(14.857)</u>
	<u>189.108</u>	<u>115.323</u>
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>189.108</u>	<u>115.323</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	514.847	325.739
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	<u>189.108</u>	<u>115.323</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras