

PORTOS DO PARANÁ – ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
CNPJ nº 79.621.439/0001-91

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Método Indireto)

Em 31 de março de 2022 e de 2021

(Em milhares de Reais - R\$)

	31.03.2022	31.03.2021
Fluxos de caixas das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	11.816	3.070
Ajustes para reconciliar o lucro	8.995	8.382
Depreciações/amortizações	8.995	9.530
Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões	-	(2.062)
Ajuste de exercícios anteriores	-	914
Aumento (redução) dos ativos	(27.059)	(3.939)
Contas a receber de clientes	(9.590)	(7.376)
Estoques	897	590
Tributos a recuperar	(991)	3.748
Despesas antecipadas e outros valores a receber	(4.793)	(1.277)
Depósitos judiciais	(2.018)	(473)
Demais créditos	(10.564)	(98)
Aumento (redução) dos passivos	(487)	7.534
Fornecedores	(9.763)	6.479
Obrigações sociais e trabalhistas	(732)	(897)
Impostos e contribuições a recolher	11.042	(830)
Adiantamentos de clientes e outras obrigações a pagar	(1.034)	2.782
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	(6.735)	15.047
Fluxos de caixas das atividades de investimentos		
Imobilizado	(25.687)	(5.156)
Caixa líquido tomado nas atividades de investimentos	(25.687)	(5.156)
Fluxos de caixas das atividades de financiamentos		
Caixa líquido gerado (tomado) nas atividades de financiamentos		-
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(32.422)	(9.891)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	220.363	220.866
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	187.941	230.757

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.