

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 30 de junho de 2022 e de 2021

(Em milhares de Reais - R\$)

	30.06.2022	30.06.2021
Fluxos de caixas das atividades operacionais		
Lucro líquido do período	23.055	26.885
Ajustes para reconciliar o lucro	17.034	16.290
Depreciações/amortizações	18.254	19.130
Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões	2.063	(3.033)
Ajuste de exercícios anteriores	(3.283)	193-
Aumento (redução) dos ativos	(47.998)	(15.251)
Contas a receber de clientes	(14.549)	(3.978)
Estoques	(1.516)	1.813
Tributos a recuperar	(991)	4.983
Despesas antecipadas e outros valores a receber	(1.643)	(847)
Depósitos judiciais	(1.089)	(1.053)
Demais créditos	(28.210)	(16.169)
Aumento (redução) dos passivos	7.293	17.416
Fornecedores	(21.650)	3.056
Obrigações sociais e trabalhistas	4.660	3.028
Impostos e contribuições a recolher	25.145	11.513
Adiantamentos de clientes e outras obrigações a pagar	(862)	(181)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	(616)	45.340
Fluxos de caixas das atividades de investimentos		
Imobilizado	(28.690)	(17.798)
Caixa líquido tomado nas atividades de investimentos	(28.690)	(17.798)
Fluxos de caixas das atividades de financiamentos		
Caixa líquido gerado (tomado) nas atividades de financiamentos	-	-
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(29.306)	27.542
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	220.363	220.866
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	191.057	248.408

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.