

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 setembro de 2022 e de 2021

(Em milhares de Reais - R\$)

	30.09.2022	30.09.2021
Fluxos de caixas das atividades operacionais		
Lucro líquido do período	41.336	45.687
Ajustes para reconciliar o lucro	26.316	25.681
Depreciações/amortizações	27.536	28.111
Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões	2.063	(2.840)
Ajuste de exercícios anteriores	(3.283)	410
Aumento (redução) dos ativos	(69.348)	(45.417)
Contas a receber de clientes	(12.271)	(15.485)
Estoques	(997)	1.067
Tributos a recuperar	(992)	4.929
Despesas antecipadas e outros valores a receber	(906)	(2.675)
Depósitos judiciais	(52.106)	(387)
Demais créditos	(2.076)	(32.866)
Aumento (redução) dos passivos	28.728	(9.071)
Fornecedores	(22.181)	(1.900)
Obrigações sociais e trabalhistas	5.345	(7.077)
Impostos e contribuições a recolher	45.545	(22.173)
Adiantamentos de clientes e outras obrigações a pagar	19	22.079
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	27.032	16.880
Fluxos de caixas das atividades de investimentos		
Aquisição do Imobilizado e intangível	(32.996)	-
Baixa do imobilizado e intangível	-	11.205
Caixa líquido tomado nas atividades de investimentos	(32.996)	11.205
Fluxos de caixas das atividades de financiamentos		
Caixa líquido gerado (tomado) nas atividades de financiamentos	-	-
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(5.964)	28.085
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	220.363	220.866
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	214.399	248.951

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.