

**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 dezembro de 2022 e de 2021**

(Em milhares de Reais - R\$)

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Fluxos de caixas das atividades operacionais</b>		
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>313.199</b>	<b>25.476</b>
<b>Ajustes para reconciliar o lucro</b>	<b>(233.278)</b>	<b>34.072</b>
Depreciações/amortizações	36.992	37.388
Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões	(266.989)	(2.840)
Ajuste de exercícios anteriores	(3.281)	(476)
<b>Aumento (redução) dos ativos</b>	<b>(94.429)</b>	<b>(39.339)</b>
Contas a receber de clientes	(12.167)	(321)
Estoques	(2.344)	(1.472)
Tributos a recuperar	(4.502)	1.062
Despesas antecipadas e outros valores a receber	(172)	275
Depósitos judiciais	(11.676)	6.906
Demais créditos	(63.568)	(45.789)
<b>Aumento (redução) dos passivos</b>	<b>40.561</b>	<b>61.981</b>
Fornecedores	(14.220)	24.442
Obrigações sociais e trabalhistas	1.032	75.564
Impostos e contribuições a recolher	54.534	(39.210)
Adiantamentos de clientes e outras obrigações a pagar	(785)	1.185
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>	<b>26.053</b>	<b>82.190</b>
<b>Fluxos de caixas das atividades de investimentos</b>		
Aquisição do Imobilizado e intangível	(36.067)	(82.035)
Baixa do imobilizado e intangível	67	-
<b>Caixa líquido tomado nas atividades de investimentos</b>	<b>(36.000)</b>	<b>(82.035)</b>
<b>Fluxos de caixas das atividades de financiamentos</b>		
<b>Caixa líquido gerado (tomado) nas atividades de financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>(658)</b>
<b>Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(9.947)</b>	<b>(503)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>220.363</b>	<b>220.866</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>	<b>210.416</b>	<b>220.363</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.