

PORTO DO PARANÁ – ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Demonstrações dos fluxos de caixa

Períodos findos em 30 de junho de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de Reais)

	30/06/2023	30/06/2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo líquido do período	(22.204)	23.055
Depreciações e amortizações	18.971	18.254
Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões	15.034	2.063
Tributos diferidos sobre o lucro	2.988	-
Ajuste de exercícios anteriores	(145)	(3.283)
	14.644	40.089
Aumento (redução) dos ativos		
Contas a receber de clientes	(3.909)	(14.549)
Estoques	5.017	(1.516)
Tributos a recuperar	(5.566)	(992)
Despesas antecipadas e outros valores a receber	(258)	(1.642)
Depósitos judiciais	(77.953)	(1.088)
Demais créditos	(414)	(28.211)
Aumento (redução) dos passivos		
Fornecedores	27.110	(21.650)
Obrigações sociais e trabalhistas	4.068	4.660
Impostos e contribuições a recolher	25.790	25.145
Adiantamentos de clientes e outras obrigações a pagar	666	(862)
Fluxos de caixas das atividades operacionais	(10.807)	(616)
Fluxos de caixas das atividades de investimentos		
Aquisição do Imobilizado e intangível	(11.987)	(28.690)
Baixa do imobilizado e intangível	20	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(11.967)	(28.690)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(22.774)	(29.306)
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa:		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	210.416	220.363
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	187.642	191.057
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	(22.774)	(29.306)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras