

PORTO DO PARANÁ – ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**Demonstrações dos fluxos de caixa pelo método indireto**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo líquido do período	188.679	313.199
Depreciações e amortizações	38.672	36.992
Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões	7.447	(266.989)
Tributos diferidos sobre o lucro	4.126	-
Ajuste de exercícios anteriores	9.358	(3.281)
	<u>248.282</u>	<u>79.921</u>
Aumento (redução) dos ativos		
Contas a receber de clientes	(1.263)	(12.167)
Estoques	753	(2.344)
Tributos a recuperar	29.460	(4.502)
Despesas antecipadas	520	(172)
Depósitos judiciais	80.047	(11.676)
Demais créditos	(130.774)	(63.568)
Aumento (redução) dos passivos		
Fornecedores	(12.882)	(14.220)
Obrigações sociais e trabalhistas	152	1.032
Impostos e contribuições a recolher	(91.443)	54.534
Adiantamentos de clientes e outras obrigações a pagar	7.328	(785)
	<u>130.180</u>	<u>26.053</u>
Fluxos de caixas das atividades operacionais	<u>130.180</u>	<u>26.053</u>
Fluxos de caixas das atividades de investimentos		
Aquisição do Imobilizado e intangível	(14.859)	(36.067)
Baixa do imobilizado e intangível	2	67
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(14.857)</u>	<u>(36.000)</u>
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>115.323</u>	<u>(9.947)</u>
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	<u>325.739</u>	<u>210.416</u>
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	<u>115.323</u>	<u>(9.947)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras