

PORTO DO PARANÁ – ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Demonstrações dos fluxos de caixa

Períodos findos em 30 de setembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de Reais)

	<u>30/09/2023</u>	<u>30/09/2022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo líquido do período	9.225	41.336
Depreciações e amortizações	28.874	27.536
Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões	16.950	2.063
Tributos diferidos sobre o lucro	3.472	-
Ajuste de exercícios anteriores	(145)	(3.283)
	58.377	67.652
Aumento (redução) dos ativos		
Contas a receber de clientes	(3.235)	(12.271)
Estoques	1.130	(997)
Tributos a recuperar	(2.938)	(992)
Despesas antecipadas e outros valores a receber	136	(906)
Depósitos judiciais	(15.728)	(52.106)
Demais créditos	(30.554)	(2.076)
Aumento (redução) dos passivos		
Fornecedores	5.381	(22.181)
Obrigações sociais e trabalhistas	3.313	5.345
Impostos e contribuições a recolher	23.772	45.545
Adiantamentos de clientes e outras obrigações a pagar	3.087	19
Fluxos de caixas das atividades operacionais	42.741	27.032
Fluxos de caixas das atividades de investimentos		
Aquisição do Imobilizado e intangível	(14.231)	(32.996)
Baixa do imobilizado e intangível	1	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(14.230)	(32.996)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	28.511	(5.964)
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	238.927	214.399
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	28.511	(5.964)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras