

**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>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
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)
	<b>58.377</b>	<b>67.652</b>
<b>Aumento (redução) dos ativos</b>		
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)
<b>Aumento (redução) dos passivos</b>		
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
<b>Fluxos de caixas das atividades operacionais</b>	<b>42.741</b>	<b>27.032</b>
<b>Fluxos de caixas das atividades de investimentos</b>		
Aquisição do Imobilizado e intangível	(14.231)	(32.996)
Baixa do imobilizado e intangível	1	-
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>	<b>(14.230)</b>	<b>(32.996)</b>
<b>Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>28.511</b>	<b>(5.964)</b>
<b>Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa:</b>		
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
<b>Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>28.511</b>	<b>(5.964)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras