

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

Períodos findos em 31 de março de 2025 e 2024

(Valores expressos em milhares de Reais)

	31/03/2025	31/03/2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do período	81.864	35.843
Depreciações e amortizações	11.585	11.831
Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões	29	-
Tributos diferidos sobre o lucro	(261)	295
Juros incorridos sobre empréstimos	895	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	(42.299)
	94.112	5.670
Aumento (redução) dos ativos		
Contas a receber de clientes	(7.579)	2.533
Estoques	(5.009)	(1.457)
Tributos a recuperar	7.210	(2.819)
Despesas antecipadas	-	82
Depósitos judiciais	(12.931)	(3.279)
Demais créditos	327	(55)
Aumento (redução) dos passivos		
Fornecedores	(25.379)	8.912
Obrigações sociais e trabalhistas	(1.395)	(1.248)
Impostos e contribuições a recolher	(7.434)	(10.726)
Adiantamentos de clientes e outras obrigações a pagar	266	(6.773)
	42.188	(9.160)
Fluxos de caixas das atividades operacionais		
	42.188	(9.160)
Fluxos de caixas das atividades de investimentos		
Aquisição do Imobilizado e intangível	(94.567)	(2.369)
Baixa do imobilizado e intangível	-	36.873
Ajuste de Laudo de Avaliação Patrimonial	-	3.809
	(94.567)	38.313
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos		
	(94.567)	38.313
Fluxos de caixas das atividades de financiamentos		
Captação de empréstimos	110.000	-
Pagamento de juros sobre empréstimos	(895)	-
	109.105	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos		
	109.105	-
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	56.726	29.153
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa:		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	514.847	325.739
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	571.573	354.892
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	56.726	29.153

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras