

PORTOS DO PARANÁ – ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Demonstrações dos fluxos de caixa pelo método indireto

Períodos findos em 30 de junho de 2025 e 2024

(Valores expressos em milhares de Reais)

	<u>30/06/2025</u>	<u>30/06/2024</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do período	139.838	65.625
Depreciações e amortizações	22.567	23.474
Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões	5.364	-
Tributos diferidos sobre o lucro	2.733	429
Juros incorridos sobre empréstimos	895	-
Ajuste de exercícios anteriores	16.431	(42.246)
	<u>187.828</u>	<u>47.282</u>
Aumento (redução) dos ativos		
Contas a receber de clientes	(11.404)	(4.279)
Estoques	(5.433)	(1.605)
Tributos a recuperar	2.826	(2.295)
Despesas antecipadas	-	82
Depósitos judiciais	(73.811)	(6.078)
Demais créditos	1.598	132.872
Aumento (redução) dos passivos		
Fornecedores	43.414	21.810
Obrigações sociais e trabalhistas	3.307	10.517
Impostos e contribuições a recolher	(2.444)	7.251
Adiantamentos de clientes e outras obrigações a pagar	997	(6.796)
	<u>146.878</u>	<u>198.761</u>
Fluxos de caixas das atividades operacionais	<u>146.878</u>	<u>198.761</u>
Fluxos de caixas das atividades de investimentos		
Aquisição do Imobilizado e intangível	(237.161)	(11.831)
Baixa do imobilizado e intangível	-	36.873
Ajuste de Laudo de Avaliação Patrimonial	-	3.756
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(237.161)</u>	<u>28.798</u>
Fluxos de caixas das atividades de financiamentos		
Captação de empréstimos	110.000	-
Pagamento de juros sobre empréstimos	(895)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	<u>109.105</u>	<u>-</u>
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>18.822</u>	<u>227.559</u>
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	533.669	553.298
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	<u>18.822</u>	<u>227.559</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras