

PORTOS DO PARANÁ – ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Demonstrações dos fluxos de caixa pelo método indireto

Períodos findos em 30/09/2025 e 30/09/2024

(Valores expressos em milhares de Reais)

	30/09/2025	30/09/2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do período	223.459	119.228
Depreciações e amortizações	33.651	35.070
Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões	9.826	-
Tributos diferidos sobre o lucro	2.638	353
Ajuste de exercícios anteriores	15.270	(41.811)
	284.844	112.840
Aumento (redução) dos ativos		
Contas a receber de clientes	(7.088)	(1.643)
Estoques	(6.493)	(2.030)
Tributos a recuperar	2.873	(6.423)
Despesas antecipadas	-	82
Depósitos judiciais	(83.096)	(9.103)
Demais créditos	10.786	131.593
Aumento (redução) dos passivos		
Fornecedores	(16.772)	18.532
Obrigações sociais e trabalhistas	5.520	4.074
Impostos e contribuições a recolher	(2.244)	(2.039)
Adiantamentos de clientes e outras obrigações a pagar	215	(5.176)
Receita diferida	213.750	-
Fluxos de caixas das atividades operacionais	402.295	240.707
Fluxos de caixas das atividades de investimentos		
Aquisição do Imobilizado e intangível	(352.441)	(49.350)
Baixa do imobilizado e intangível	-	36.873
Ajuste de Laudo de Avaliação Patrimonial	-	3.809
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(352.441)	(8.668)
Fluxos de caixas das atividades de financiamentos		
Captação de empréstimos	247.775	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	247.775	-
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	297.629	232.039
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	812.476	557.778
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	297.629	232.039

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras