

PORTOS DO PARANÁ – ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Demonstrações dos fluxos de caixa pelo método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Valores expressos em milhares de Reais)

	2025	2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do período	280.758	121.547
Depreciações e amortizações	45.188	46.889
Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões	9.496	10.740
Tributos diferidos sobre o lucro	1.837	(2.545)
Apropriação de juros sobre empréstimos	10.775	-
Ajuste de exercícios anteriores	21.141	(32.555)
	369.195	144.076
Aumento (redução) dos ativos		
Contas a receber de clientes	(3.605)	103.790
Estoques	(545)	(5.236)
Tributos a recuperar	(3.348)	(6.239)
Despesas antecipadas	18.370	82
Depósitos judiciais	(84.664)	155
Demais créditos		(376)
Aumento (redução) dos passivos		
Fornecedores	(2.450)	31.136
Obrigações sociais e trabalhistas	(2.084)	1.403
Impostos e contribuições a recolher	9.578	539
Adiantamentos de clientes e outras obrigações a pagar	(1.036)	(3.274)
Receita diferida	213.349	-
Fluxos de caixas das atividades operacionais	512.760	266.055
Fluxos de caixas das atividades de investimentos		
Aquisição do Imobilizado e intangível	(433.652)	(117.818)
Baixa do imobilizado e intangível	-	37.117
Ajuste de Laudo de Avaliação Patrimonial	-	3.756
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(433.652)	(76.945)
Fluxos de caixas das atividades de financiamentos		
Captação de empréstimos	397.775	-
Pagamento de juros sobre empréstimos	(10.775)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	387.000	-
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	466.108	189.108
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	980.955	514.847
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	466.108	189.108

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras