

**PORTOS DO PARANÁ – ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**

**Demonstrações dos fluxos de caixa pelo método indireto**

Exercícios findos em 31 de março de 2026 e 2025

(Valores expressos em milhares de Reais)

	31/03/2026	31/03/2025
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido do período	78.190	81.864
Depreciações e amortizações	10.460	11.585
Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões-	-	29
Tributos diferidos sobre o lucro	(370)	(261)
Apropriação de juros sobre empréstimos	15.409	895
Ajuste de exercícios anteriores	21.814	-
	<u>125.503</u>	<u>94.112</u>
<b>Aumento (redução) dos ativos</b>		
Contas a receber de clientes	(1.177)	(7.579)
Estoques	(301)	(5.009)
Tributos a recuperar	12.675	7.210
Depósitos judiciais	(7.251)	(12.931)
Demais créditos	289	327
<b>Aumento (redução) dos passivos</b>		
Fornecedores	7.032	(25.379)
Obrigações sociais e trabalhistas	1.189	(1.395)
Impostos e contribuições a recolher	(12.508)	(7.434)
Adiantamentos de clientes e outras obrigações a pagar	(345)	266
Receita diferida	275.203	-
<b>Fluxos de caixas das atividades operacionais</b>	<u>400.309</u>	<u>42.188</u>
<b>Fluxos de caixas das atividades de investimentos</b>		
Aquisição do Imobilizado e intangível	(85.524)	(94.567)
Alienação do imobilizado e intangível	8.385	-
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>	<u>(77.139)</u>	<u>(94.567)</u>
<b>Fluxos de caixas das atividades de financiamentos</b>		
Captação de empréstimos	-	110.000
Pagamento de juros sobre empréstimos	(6.388)	(895)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos</b>	<u>(6.388)</u>	<u>109.105</u>
<b>Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>316.782</u>	<u>56.726</u>
<b>Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa:</b>		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	980.955	514.847
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.297.737	571.573
<b>Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>316.782</u>	<u>56.726</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras