

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

Exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025

(Valores expressos em milhares de Reais – exceto se de outra forma indicado)

	30/06/2026	30/06/2025
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	166.070	139.838
Depreciações e amortizações	20.973	22.567
Provisão para contingências	7.071	5.364
Tributos diferidos sobre o lucro	7.949	2.733
Juros sobre empréstimos	31.920	895
Ajuste de exercícios anteriores	11.876	16.431
Resultado na baixa de ativo imobilizado	8.472	-
	254.331	187.828
(Aumento) / redução dos ativos		
Contas a receber de clientes	(5.051)	(11.404)
Estoques	(215)	(5.433)
Tributos a recuperar	42	2.826
Despesas antecipadas	-	-
Depósitos judiciais	(14.510)	(73.811)
Demais créditos	(3.332)	1.598
Aumento / (redução) dos passivos		
Fornecedores	2.763	43.414
Obrigações sociais e trabalhistas	4.525	3.307
Obrigações fiscais, previdenciárias e tributárias	(4.039)	(2.444)
Adiantamentos de clientes e outras obrigações a pagar	(797)	997
Receitas diferidas	273.671	-
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais	507.388	146.878
Fluxos de caixas das atividades de investimentos		
Aquisição do imobilizado e intangível	(143.649)	(237.161)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimentos	(143.649)	(237.161)
Fluxos de caixas das atividades de financiamentos		
Captação de empréstimos	-	110.000
Pagamento de juros sobre empréstimos	(13.677)	(895)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos	(13.677)	109.105
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	350.062	18.822
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa:		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	980.955	514.847
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.331.017	533.669
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	350.062	18.822

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias