

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

ENTIDADE: PORTO PRAIA NORTE OPERACOES PORTUARIAS E SERVICOS LOGISTICOS S/A

CNPJ: 13.002.778/0001-81 NIRE: 17300003123 Data Nire: 09/04/2013

END.: Av. Interna Rio Tocantins - Complexo Portuário PN, nº 200 - Bairro Industrial - CEP:77970-000 - Praia Norte/TO

PERÍODO DA DEMONSTRAÇÃO: 01 de Janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
Atividades Operacionais		
Lucro/Prejuízo do Exercício	70.000,00C	0,00C
(+) Depreciação	0,00C	0,00C
(-) Lucro na venda de imobilizado	0,00C	0,00C
Recuperação de Despesas	0,00C	37.218,67C
Despesas	891.177,28D	856.052,40D
Lucro Ajustado	821.177,28D	818.833,73D
Aumento em duplicatas a receber	44.559,66D	110.400,74D
Aumento em PECLD	0,00C	0,00C
Aumento em duplicatas descontadas	0,00C	0,00C
Aumento nos estoques	0,00C	0,00C
Aumento em despesas pagas antecipadamente	0,00C	0,00C
Aumento em fornecedores	137.278,50D	237.201,96D
Redução em provisão para IR a pagar	0,00C	0,00C
Redução em salários a pagar	327.042,01D	549.612,78D
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	1.330.057,45D	1.716.049,21D
Atividades de Investimento		
Reconhecimento pela venda de imobilizado	0,00C	0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	178.294,61D	239.827,31D
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	178.294,61D	239.827,31D
Atividades de Financiamento		
Aumento de capital	0,00C	0,00C
Empréstimo de curto prazo	1.613.997,44C	1.902.050,00C
Pagamento de dividendos	0,00C	0,00C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	1.613.997,44C	1.902.050,00C
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	105.645,38C	53.826,52D
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	8.340,16C	113.985,54C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	113.985,54C	60.159,02C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Praia Norte/TO, em 31 de dezembro de 2025

KLAUS WEYAND
Presidente

SANDRA REGINA KRAMER MELLO KLAUS
Administradora

ATENTTUS CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA
CRC:TO-0000299 CNPJ:08.145.030/0001-06
WISLEY OLIVEIRA DE SOUSA
Contador
Contador CPF:663.314.201-34 CRC:00000677/0

