

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO

CNPJ: 24039073000155

Demonstração do Fluxo de Caixa Indireto de 01/01/2020 até 31/12/2020

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

Emissão: 10:32

26/03/2021

Folha: 1

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atividades Operacionais		
Superávit/Déficit do Exercício	R\$24.253.812,34D	R\$28.925.408,44D
Depreciações / Amortizações	R\$1.140.482,89C	R\$1.116.253,10C
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$2.921.314,05C	R\$1.165.162,34D
Superávit Ajustado	R\$20.192.015,40D	R\$28.974.317,68D
(Aumento) Redução do estoque/almoarifado	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento em PECLD	R\$92.395.612,38C	R\$105.825.459,38D
(Aumento) Redução valores a recuperar	R\$180.901,60D	R\$227,13D
(Aumento) Redução de despesas pagas antecipadamente	R\$119.731.911,97D	R\$53.308.347,23D
(Aumento) Redução de depósitos judiciais	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento (Redução) de fornecedores/Credores	R\$26.344.099,88C	R\$3.619.501,44D
Aumento (Redução) de tributos a pagar	R\$2.099.266,68C	R\$895.248,95C
Aumento (Redução) das demais contas a pagar	R\$21.544.323,79C	R\$160.023.354,53C
Aumento (Redução) de provisões de Ações	R\$3.732.929,54C	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	R\$6.011.403,30C	R\$27.554.849,28D
Atividades de Investimento		
Alienação de Bens do imobilizado / Baixas	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R\$342.680,01D	R\$483.106,37D
Aquisição de bens intangíveis	R\$0,00C	R\$0,00C
(Aumento) Redução de Participações Acionárias	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	R\$342.680,01D	R\$483.106,37D
Atividades de Financiamento		
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	R\$5.668.723,29C	R\$28.037.955,65D
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	R\$2.084.798,45D	R\$18.880.487,47C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	R\$3.583.924,84C	R\$9.157.468,18D

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.

Curitiba, 31 de dezembro de 2020.

MARCELLO AUGUSTO MACHADO
Presidente
CPF: 50472518968
RG: 41131985 Data Expedição:29/08/2017

SIDNEI BETZEL NAAK
Contador
CPF:070.484.777-92 CRC: 011186/O-9
RG: 1354118 Data Expedição:19/01/1994