

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ – FUNEAS-PARANÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Em R\$ 1,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2021
Superavit (Deficit) do Exercício	26.670.100	76.789.934
Ajuste do Resultado das Disponibilidades na Atividade Operacional	8.377.876	(644.587)
Depreciação	1.238.653	1.177.878
Ajustes de Exercícios Anteriores	(506.618)	506.618
Provisões Contingências	7.645.841	(2.336.683)
Baixa no Imobilizado	0,00	7.600
(Acréscimo) Decréscimo em Ativos Operacionais	101.358.199	30.870.343
Estoques	433.379	(15.563.768)
Adiantamentos	(573.687)	4.630.636
Tributos a Recuperar	3.111	(43.961)
Outros Valores a Receber	101.495.396	41.847.436
Acréscimo (Decréscimo) em Passivos Operacionais	(80.213.344)	(53.676.847)
Fornecedores	(13.166.852)	(9.677.655)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.184.043	(1.743.869)
Impostos e Contribuições	1.432.512	(410.017)
Outras Contas a Pagar	(70.663.048)	(41.845.306)
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	56.192.830	53.338.843
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aplicações no Imobilizado	6.150.079	(922.525)
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	6.150.079	(922.525)
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS NAS ATIVIDADES	62.342.909	52.416.318
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.342.909	52.416.319
Início do Exercício	61.027.612	8.611.293
Final do Exercício	123.370.520	61.027.612

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras.

Marcello Augusto Machado
Diretor Presidente/FUNEAS

Sidnei Betzel Naak
Contador CRC ES 011186/O-9