

**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**

| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                        | <b>2022</b>         | <b>2021</b>         |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Superavit (Deficit) do Exercício</b>                                  | <b>26.670.100</b>   | <b>76.789.934</b>   |
| <b>Ajuste do Resultado das Disponibilidades na Atividade Operacional</b> | <b>8.377.876</b>    | <b>(644.587)</b>    |
| 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               |
| <b>(Acréscimo) Decréscimo em Ativos Operacionais</b>                     | <b>101.358.199</b>  | <b>30.870.343</b>   |
| 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          |
| <b>Acréscimo (Decréscimo) em Passivos Operacionais</b>                   | <b>(80.213.344)</b> | <b>(53.676.847)</b> |
| 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)        |
| <b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>             | <b>56.192.830</b>   | <b>53.338.843</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                    |                     |                     |
| Aplicações no Imobilizado  | 6.150.079           | (922.525)           |
| <b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>         | <b>6.150.079</b>    | <b>(922.525)</b>    |
| <b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS NAS ATIVIDADES</b>                          | <b>62.342.909</b>   | <b>52.416.318</b>   |
| <b>AUMENTO (REDUÇÃO) NOS CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>              | <b>62.342.909</b>   | <b>52.416.319</b>   |
| 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