

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/(Déficit) do período	91.478,55	1.850.399,46
Ajustes por:		
Depreciações e amortizações	148.548,03	133.148,13
(Adiantamento) Recebimento de Adiantamentos Concedidos	(43.563,50)	-
(Aumento) Diminuição de Tributos a Recuperar	(505,43)	-
(Aumento) Diminuição em Contas a Receber e Outros	-	(332.861,64)
(Aumento) Diminuição de VPD exercício seguinte	(198.762,30)	-
Aumento (Diminuição) de Obrigações Trabalhistas, Prev. E Assistenciais	66.919,81	-
Aumento (Diminuição) de Fornecedores a Pagar	38.925,24	(26.422,08)
Aumento (Diminuição) de provisões	-	(74.061,82)
Aumento (Diminuição) de Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9.230,83	(9,38)
Aumento (Diminuição) de Demais Obrigações a Curto Prazo	49.344,28	-
Caixa líquido proveniente (usado) nas atividades operacionais	<u>161.615,51</u>	<u>1.550.192,67</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Imobilizado	53.747,20	-
Caixa líquido (proveniente) usado nas atividades de investimento	<u>53.747,20</u>	<u>-</u>
AUMENTO(REDUÇÃO) LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES	<u>107.868,31</u>	<u>1.550.192,67</u>
Saldo de caixa + equivalente em caixa no início do período	<u>3.572.351,20</u>	<u>2.022.158,53</u>
Saldo de caixa + equivalente em caixa no final do período	<u>3.680.219,51</u>	<u>3.572.351,20</u>

CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:7969670
8904

Assinado de forma digital por
CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696708904
Dados: 2024.01.19 10:48:08
-03'00'

Claudecir José Munhoz
Contador
CRC/PR 036776/O-0
CPF 796.967.089-04

MARGOT TEIXEIRA
FARIAS:028064779
48

Assinado de forma digital
por MARGOT TEIXEIRA
FARIAS:02806477948
Dados: 2024.04.29 10:00:15
-03'00'

Margot Teixeira Farias
Presidente

CPF: 028.064.779-48

Rua Julio Perneta, 695, Andar Térreo | Mercês | 80.810-110
Curitiba | Paraná | [41]3331-7650 / [41]3331-7460 | eparana@eparana.pr.gov.br