

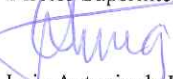



FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY
 Foz do Iguaçu - PR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
 (Em Reais)

	2017	2016
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
Recebimento de Planos de Saúde	53.012.183,56	45.163.530,49
Resgate de Aplicações Financeiras	117.904.181,06	94.622.271,75
Outros Recebimentos Operacionais	191.611.307,00	169.438.325,92
Pagamento a Prestadores de Serviços de Saúde	(155.136.554,61)	(132.706.484,50)
Pagamento de Comissões	(254.411,06)	(215.065,23)
Pagamento de Pessoal	(39.672.828,37)	(35.656.385,28)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(17.028.443,87)	(14.983.213,29)
Pagamento de Tributos	(7.135.387,34)	(6.317.939,86)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(1.351.713,30)	(1.575.854,52)
Pagamento de Aluguel	(80,14)	(335,53)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(36.031,63)	(26.690,43)
Aplicações Financeiras	(137.675.209,90)	(109.285.429,35)
Outros Pagamentos Operacionais	(300.279,51)	(535.237,30)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>3.936.731,89</u>	<u>7.921.492,87</u>
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>		
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar	95.458,00	196.000,00
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(802.858,14)	(723.489,05)
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(1.331.008,80)	(619.365,60)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(2.038.408,94)</u>	<u>(1.146.854,65)</u>
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	91.258,26	49.664.490,16
Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(1.646.495,24)	(56.208.486,40)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	<u>(1.555.236,98)</u>	<u>(6.543.996,24)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>343.085,97</u>	<u>230.641,98</u>
CAIXA - Saldo Inicial	565.581,65	334.939,67
CAIXA - Saldo Final	908.667,62	565.581,65
Ativos Livres no Início do Período	8.418.358,11	1.260.135,68
Ativos Livres no Final do Período	976.810,46	8.418.358,11
Varição nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	<u>(7.441.547,65)</u>	<u>7.158.222,43</u>
 Rogério Soares Bohm Diretor Superintendente	 Fernando Cossa Diretor Administrativo-Financeiro	
 Luiz Antonio de Lima Contador - CRC/PR nº 25.419/O-0	 Claudinei Lourenço do Nascimento Contador - CRC/PR nº 52.076/O-1	