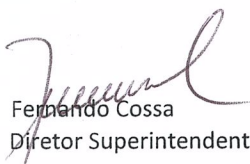
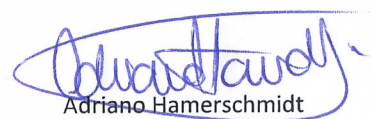



FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY
Foz do Iguaçu - PR

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

| | 2019 | 2018 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| <u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u> | | |
| Recebimento de Planos de Saúde | 67.684.721,62 | 62.265.923,47 |
| Resgate de Aplicações Financeiras | 183.501.780,24 | 151.911.530,85 |
| Outros Recebimentos Operacionais | 217.838.749,99 | 163.085.702,61 |
| Pagamento a Prestadores de Serviços de Saúde | (175.762.328,02) | (168.590.550,91) |
| Pagamento de Comissões | (237.535,83) | (213.424,17) |
| Pagamento de Pessoal | (45.074.285,58) | (42.399.925,04) |
| Pagamento de Serviços de Terceiros | (17.734.062,86) | (20.163.403,27) |
| Pagamento de Tributos | (7.991.409,99) | (7.641.293,29) |
| Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) | (2.207.586,02) | (1.554.320,14) |
| Pagamento de Aluguel | (33.799,11) | (7.734,39) |
| Pagamento de Promoção/Publicidade | (123.005,59) | (43.639,05) |
| Aplicações Financeiras | (218.365.832,29) | (134.757.008,77) |
| Outros Pagamentos Operacionais | (277.115,80) | (304.790,48) |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | <u>1.218.290,76</u> | <u>1.587.067,42</u> |
| <u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u> | | |
| Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar | - | 310.000,00 |
| Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar | (679.594,49) | (698.882,22) |
| Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros | (962.393,82) | (1.158.051,05) |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimentos | <u>(1.641.988,31)</u> | <u>(1.546.933,27)</u> |
| <u>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</u> | | |
| CAIXA - Saldo Inicial | 948.801,77 | 908.667,62 |
| CAIXA - Saldo Final | 525.104,22 | 948.801,77 |
| Ativos Livres no Início do Período | 25.453.796,07 | 976.810,46 |
| Ativos Livres no Final do Período | 62.744.029,62 | 25.453.796,07 |
| Varição nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES | <u>37.290.233,55</u> | <u>24.476.985,61</u> |


 Fernando Cossa
 Diretor Superintendente


 Adriano Hamerschmidt
 Diretor Administrativo-Financeiro


 Claudinei Lourenço do Nascimento
 Contador - CRC/PR nº 52.076/O-1