

FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY
Foz do Iguaçu - PR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Plano Saúde (+)	86.863	80.309
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	245.863	282.798
Outros Recebimentos Operacionais (+)	243.241	257.221
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(210.351)	(227.311)
Pagamentos de Comissões (-)	(328)	(296)
Pagamentos de Pessoal (-)	(71.251)	(67.185)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(26.838)	(28.435)
Pagamentos de Tributos (-)	(8.334)	(7.555)
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(2.553)	(1.387)
Pagamentos de Aluguel (-)	(36)	(32)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(21)	(47)
Aplicações Financeiras (-)	(232.413)	(262.801)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(9.358)	(279)
Pagamentos de juros e Encargos sobre Empréstimos/Financiamentos	(16)	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.469	25.000
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)	-	344
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	(1.053)	(16.752)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(13.321)	(8.851)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(14.373)	(25.259)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Resgate de Aplicações Financeiras (+)		
Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento (+)	44.780	-
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	(44.780)	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	96	(258)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	96	(258)
CAIXA – Saldo Inicial	464	722
CAIXA - Saldo Final	560	464
Ativos Livres no Início do Período	109.901	128.304
Ativos Livres no Final do Período	94.097	109.901
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	(15.804)	(18.403)

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis"

Gilmar de

Oliveira:02395925900

Assinado de forma digital por
 Gilmar de Oliveira:02395925900
 Dados: 2024.08.29 18:12:43 -03'00'

Gilmar de Oliveira
 Diretor Superintendente
 CPF Nº 023.959.259-00

PEDRO
 PEREIRA:31969488972

Assinado de forma digital por PEDRO
 PEREIRA:31969488972
 Dados: 2024.08.30 09:42:06 -03'00'

Pedro Pereira
 CRC/PR nº 054.144/O-2
 CPF Nº 319.694.889-72

Ronaldo

Tavares:05369590990

Assinado de forma digital por
 Ronaldo Tavares:05369590990
 Dados: 2024.08.29 17:54:42
 -03'00'

Ronaldo Tavares
 Diretor Administrativo-Financeiro
 CPF Nº 053.696.909-90



Sandra Regina Odéli
 2024.08.30 10:30:58 -03'00'

Sandra Regina Odéli
 Atuaria MIBA nº 1.209
 CPF Nº 796.233.879-20