

FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY  
Foz do Iguaçu - PR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022  
(Em milhares de reais)

	2023	2022
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimentos de Plano Saúde (+)	104.065	86.863
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	240.734	245.863
Outros Recebimentos Operacionais (+)	236.137	243.241
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(238.808)	(210.351)
Pagamentos de Comissões (-)	(394)	(328)
Pagamentos de Pessoal (-)	(62.582)	(71.251)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(25.176)	(26.838)
Pagamentos de Tributos (-)	(9.104)	(8.334)
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(3.392)	(2.553)
Pagamentos de Aluguel (-)	(32)	(36)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(148)	(21)
Aplicações Financeiras (-)	(211.677)	(232.413)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(1.956)	(9.358)
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	(13)	(16)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>27.655</b>	<b>14.469</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	(110)	(1.053)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(27.334)	(13.321)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(27.444)</b>	<b>(14.373)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento (+)	14.655	44.780
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	(14.655)	(44.780)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>211</b>	<b>96</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>211</b>	<b>96</b>
<b>CAIXA - Saldo Inicial</b>	<b>560</b>	<b>464</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>771</b>	<b>560</b>
Ativos Livres no Início do Período	94.097	109.901
Ativos Livres no Final do Período	67.595	94.097
<b>AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>	<b>(26.502)</b>	<b>(15.804)</b>

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

Gilmar de  
Oliveira:02395925900

Gilmar de Oliveira  
Diretor Superintendente  
CPF N° 023.959.259-00

PEDRO  
PEREIRA:31969488972

Pedro Pereira  
CRC/PR n° 054.144/O-2  
CPF N° 319.694.889-72

Ronaldo  
Tavares:053695  
90990

Ronaldo Tavares  
Diretor Administrativo-Financeiro  
CPF N° 053.696.909-90

Sandra Regina Odeli  
2024.08.30 10:38:41  
-03'00'

Sandra Regina Odeli  
Atuarial MIBA N° 1.209  
CPF N° 796.233.879-20