

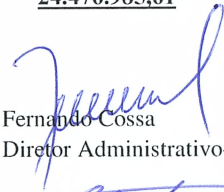



**FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY**  
**Foz do Iguaçu - PR**

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

	2018	2017
<b><u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
Recebimento de Planos de Saúde	62.265.923,47	53.012.183,56
Resgate de Aplicações Financeiras	151.911.530,85	117.904.181,06
Outros Recebimentos Operacionais	163.085.702,61	191.611.307,00
Pagamento a Prestadores de Serviços de Saúde	(168.590.550,91)	(155.136.554,61)
Pagamento de Comissões	(213.424,17)	(254.411,06)
Pagamento de Pessoal	(42.399.925,04)	(39.672.828,37)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(20.163.403,27)	(17.028.443,87)
Pagamento de Tributos	(7.641.293,29)	(7.135.387,34)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(1.554.320,14)	(1.351.713,30)
Pagamento de Aluguel	(7.734,39)	(80,14)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(43.639,05)	(36.031,63)
Aplicações Financeiras	(134.757.008,77)	(137.675.209,90)
Outros Pagamentos Operacionais	(304.790,48)	(300.279,51)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b><u>1.587.067,42</u></b>	<b><u>3.936.731,89</u></b>
<b><u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u></b>		
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar	310.000,00	95.458,00
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(698.882,22)	(802.858,14)
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(1.158.051,05)	(1.331.008,80)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b><u>(1.546.933,27)</u></b>	<b><u>(2.038.408,94)</u></b>
<b><u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>		
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	91.258,26
Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	(1.646.495,24)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b><u>=</u></b>	<b><u>(1.555.236,98)</u></b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b><u>40.134,15</u></b>	<b><u>343.085,97</u></b>
CAIXA - Saldo Inicial	908.667,62	565.581,65
CAIXA - Saldo Final	948.801,77	908.667,62
Ativos Livres no Início do Período	976.810,46	8.418.358,11
Ativos Livres no Final do Período	25.453.796,07	976.810,46
<b>Varição nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES</b>	<b><u>24.476.985,61</u></b>	<b><u>(7.441.547,65)</u></b>
 Rogério Soares Bohm Diretor Superintendente		
 Luiz Antonio de Lima Contador - CRC/PR nº 25.419/O-0		
 Fernando Cossa Diretor Administrativo-Financeiro		
 Claudinei Lourenço do Nascimento Contador - CRC/PR nº 52.076/O-1		