

FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY
Foz do Iguaçu - PR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em Reais)

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Plano Saúde (+)	67.556.690,93	67.684.721,62
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	390.334.534,14	183.501.780,24
Outros Recebimentos Operacionais (+)	273.593.027,15	217.838.749,99
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(176.254.552,88)	(175.762.328,02)
Pagamentos de Comissões (-)	(208.745,88)	(237.535,83)
Pagamentos de Pessoal (-)	(54.525.643,78)	(45.074.285,58)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(20.334.631,52)	(17.734.062,86)
Pagamentos de Tributos (-)	(6.938.779,44)	(7.991.409,99)
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(3.820.641,81)	(2.207.586,02)
Pagamentos de Aluguel (-)	(33.938,24)	(33.799,11)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(39.886,01)	(123.005,59)
Aplicações Financeiras (-)	(453.979.359,03)	(218.365.832,29)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(219.579,62)	(277.115,80)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>15.128.494,01</u>	<u>1.218.290,76</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	(13.003.294,16)	(679.594,49)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(1.928.153,11)	(962.393,82)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>(14.931.447,27)</u>	<u>(1.641.988,31)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>-</u>	<u>-</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>197.046,74</u>	<u>(423.697,55)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>197.046,74</u>	<u>(423.697,55)</u>
CAIXA - Saldo Inicial	525.104,22	948.801,77
CAIXA - Saldo Final	722.150,96	525.104,22
Ativos Livres no Início do Período	62.744.029,62	25.453.796,07
Ativos Livres no Final do Período	128.304.306,64	62.744.029,62
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		
RECURSOS LIVRES	<u>65.560.277,02</u>	<u>37.290.233,55</u>

"As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis"

Fernando Cossa
Diretor Superintendente

Adriano Hamerschmidt
Diretor Administrativo-Financeiro

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