

FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY  
Foz do Iguaçu - PR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO METODO DIRETO  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020  
(Em Milhares de Reais)

	2021	2020
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimentos de Plano Saúde (+)	80.310	67.557
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	282.798	390.335
Outros Recebimentos Operacionais (+)	257.221	273.593
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(227.311)	(176.255)
Pagamentos de Comissões (-)	(296)	(209)
Pagamentos de Pessoal (-)	(67.185)	(54.526)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(28.435)	(20.335)
Pagamentos de Tributos (-)	(7.555)	(6.939)
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(1.387)	(3.821)
Pagamentos de Aluguel (-)	(32)	(34)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(47)	(39)
Aplicações Financeiras (-)	(262.801)	(453.979)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(279)	(220)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>25.001</b>	<b>15.128</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)	345	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	(16.753)	(13.003)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(8.851)	(1.928)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(25.259)</b>	<b>(14.931)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>(258)</b>	<b>197</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>(258)</b>	<b>197</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	722	525
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	464	722
Ativos Livres no Início do Período	128.304	62.744
Ativos Livres no Final do Período	109.901	128.304
<b>AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>	<b>(18.403)</b>	<b>65.560</b>

"As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis"

Fernando Cossa  
Diretor Superintendente

Sidney dos Santos Franco  
Diretor Administrativo-Financeiro

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