



FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY
CNPJ: 00.304.148/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Em milhares de reais)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	134.140	121.944
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	301.153	281.527
(+) Outros Recebimentos Operacionais	269.188	218.076
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(251.398)	(243.586)
(-) Pagamento de Comissões	(327)	-
(-) Pagamento de Pessoal	(96.539)	(82.936)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(39.251)	(37.721)
(-) Pagamento de Tributos	(10.793)	(10.143)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(1.288)	(1.562)
(-) Pagamento de Aluguel	-	(133)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(133)	-
(-) Aplicações Financeiras	(296.455)	(236.739)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(2.488)	(5.119)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	5.809	3.606
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar		-
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	234	700
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(5.150)	(793)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(1.478)	(3.384)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(6.394)	(3.478)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	8.076	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(8.076)	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-	-
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(585)	129
CAIXA - Saldo Inicial (1)	900	771
CAIXA - Saldo Final (1)	315	900

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Gilmar de Oliveira
Diretor- Superintendente
CPF N° 023.959.259-00

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

Claudinei Lourenço do Nascimento
Contador - CRC/PR N° 52.076/O-1
CPF N° 703.735.159-87

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