





Fundação Leonor de Barros Camargo

FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO		
CNPJ: 60.499.365/0001-34		
DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017		
(EM REAIS)		
	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Plano Saúde (+)	62.062.665	66.605.217
Resgate de Aplicações Financeiras (+)		6.247.460
Recebimento Juros sobre Aplicações Financeiras (+)	6.236.670	7.410.326
Outros Recebimentos Operacionais (+)	95.514.723	106.530.301
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	64.922.924	79.715.346
Pagamentos de Comissões (-)	560.187	25.090
Pagamentos de Pessoal (-)	49.341.591	83.086.870
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	25.616.165	494.438
Pagamentos de Tributos (-)	16.691.467	20.099.904
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	541.244	-
Pagamentos de Aluguel (-)	307.945	569.716
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)		-
Aplicações Financeiras (-)	627.507	6.247.460
Outros Pagamentos Operacionais (-)	106.341	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.098.687	(3.445.519)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	3.971.224	229.986
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	180.516	222.040
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)		
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(4.151.740)	(452.027)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização Capital em Dinheiro (+)		
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	946.947	(3.897.546)
CAIXA - Saldo Inicial	621.671	4.519.217
CAIXA - Saldo Final	1.568.618	621.671
Ativos Livres no Início do Período	88.788.994	79.703.714
Ativos Livres no Final do Período	90.246.612	88.788.994
Aumento / (Diminuição) nas Aplicac. Financ. - RECURSOS LIVRES	1.457.618	9.085.280



Marcio Gonçalves Moreira
Diretor Presidente
CPF MF nº. 064.976.678-49



José Dérsio Salla
CTCRC – 1SP127.047/O-2
CPF MF nº. 964.070.428-87