


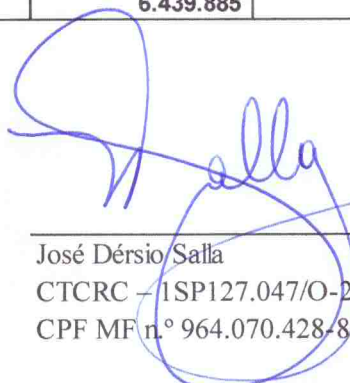


Fundação Leonor de Barros Camargo

FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO		
CNPJ: 60.499.365/0001-34		
DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018		
(EM REAIS)		
	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Plano Saúde (+)	83.102.656	62.062.665
Recebimento Juros sobre Aplicações Financeiras (+)	1.803.439	6.236.670
Outros Recebimentos Operacionais (+)	90.336.817	95.514.723
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	72.763.256	64.922.924
Pagamentos de Comissões (-)	568.221	560.187
Pagamentos de Pessoal (-)	26.629.176	49.341.591
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	50.050.689	25.616.165
Pagamentos de Tributos (-)	10.612.573	16.691.467
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	1.018.184	541.244
Pagamentos de Aluguel (-)	259.519	307.945
Aplicações Financeiras (-)	2.931.107	627.507
Outros Pagamentos Operacionais (-)	239.364	106.341
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.170.823	5.098.687
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	8.485.689	3.971.224
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	906.035	180.516
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)		
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(9.391.723)	(4.151.740)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização Capital em Dinheiro (+)		
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	779.100	946.947
CAIXA - Saldo Inicial	1.568.618	621.671
CAIXA - Saldo Final	2.347.719	1.568.618
Ativos Livres no Início do Período	90.246.612	88.788.994
Ativos Livres no Final do Período	96.686.497	90.246.612
Aumento / (Diminuição) nas Aplicac. Financ. - RECURSOS LIVRES	6.439.885	1.457.618



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



José Dérsio Salla
CTCRC - ISP127.047/O-2
CPF MF nº. 964.070.428-87



Fundação Leonor de Barros Camargo

Conciliação do Caixa das Atividades Operacionais	2019	2018
Superavit do Exercício	15.758.538	6.328.048
Ajustes para a reconciliação do resultado	114.588	(469.904)
Provisão para perdas sobre créditos	25.896	71.440
Depreciação e amortização	770.002	392.537
Provisão Contingências Passivas	(214.098)	617.450
Provisões de Prêmios/Contraprestações Não Ganha - PPCNG	(483.573)	(1.687.477)
Ajustes p/reconciliação do resultado	16.360	136.145
(Aumento) diminuição em ativos operacionais	(9.105.788)	(2.812.261)
Aplicações Financeiras	(7.299.070)	(1.761.362)
Credito de Op. c/planos de Assist. a Saúde	(1.872.517)	661.134
Credito de Op. Operações Não rel. c/Planos de Assist. a Saúde	1.378.206	(1.134.079)
Titulos e Créditos a Receber	-	5.977
Outros Valores e Bens	(1.254.587)	(590.500)
Outros Créditos a Receber Longo Prazo	-	6.568
Despesas Antecipadas	(57.820)	-
Aumento (diminuição) em passivos operacionais	3.365.678	2.297.716
Debitos de Operações de Assist. a Saúde	29.305	-
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA	734.256	487.582
Provisão para Ressarcimento ao SUS	44.347	352.609
Tributos e Encargos Sociais	65.482	50.649
Debitos Diversos	2.388.300	1.047.692
Provisão para Eventos a Liquidar	103.989	183.548
Outros Exigíveis a Longo Prazo	-	175.635
Caixa Líquido das atividades operacionais	10.133.016	5.343.598
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado-Hospitalar	-	7.925
Recebimento de Dividendos	-	-
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	-	-
Pagamento de aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(9.353.915)	(4.288.601)
Caixa Líquido das Atividades de investimento	(9.353.915)	(4.280.676)
Resgate de Aplicações Financeiras	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	(115.974)
Recebimento - Empréstimo/Financiamento	-	-
Aplicações Financeiras	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-	(115.974)
Variação Líquida do Caixa	779.100	946.947
Saldo Inicial de Caixa	1.568.618	621.671
Saldo Final de Caixa	2.347.719	1.568.618
Variação Líquida do Caixa	779.100	946.947