

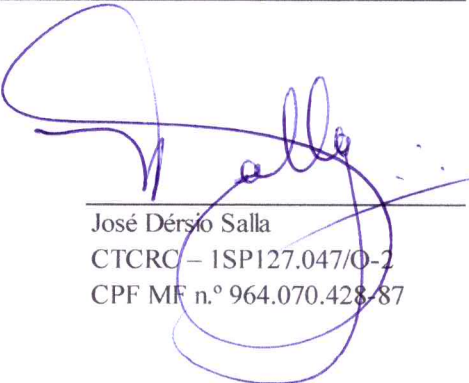


Fundação Leonor de Barros Camargo

FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ: 60.499.365/0001-34
DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(EM REAIS)

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Plano Saúde (+)	113.750.360	103.468.755
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	435.562.092	309.525.902
Recebimento Juros sobre Aplicações Financeiras (+)	446.352	5.985
Outros Recebimentos Operacionais (+)	155.702.446	137.934.694
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	106.745.642	102.825.908
Pagamentos de Comissões (-)	502.100	440.515
Pagamentos de Pessoal (-)	14.311.635	10.716.171
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	104.949.248	95.920.016
Pagamentos de Tributos (-)	15.156.375	11.946.881
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	1.037.160	922.486
Pagamentos de Aluguel (-)	341.305	293.225
Aplicações Financeiras (-)	449.394.097	326.939.452
Outros Pagamentos Operacionais (-)	2.684.456	931.140
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.339.233	(457)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	2.734.109	1.077.924
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	3.528.915	372.815
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(6.263.024)	(1.450.738)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	4.076.208	(1.451.195)
CAIXA - Saldo Inicial	349.091	1.800.286
CAIXA - Saldo Final	4.425.299	349.091
Ativos Livres no Início do Período	143.944.104,72	116.354.171,69
Ativos Livres no Final do Período	176.797.431,63	143.944.104,72
Aumento / (Diminuição) nas Aplicac. Financ. - RECURSOS LIVRES	32.853.326,91	27.589.933,03


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


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



Fundação Leonor de Barros Camargo

Conciliação do Caixa das Atividades Operacionais	2023	2022
Superavit do Exercício	34.070.874	26.576.865,08
Ajustes para a reconciliação do resultado	3.491.621	2.956.630
Provisão para perdas sobre créditos		
Depreciação e amortização	3.316.336	2.829.842
Provisão Contingências Passivas		
Provisões de Prêmios/Contraprestações Não Ganha - PPCNG	226.364	134.564
Provisão Para PEONA SUS		
Ajustes p/reconciliação de contas patrimoniais	(51.079,42)	(7.775)
(Aumento) diminuição em ativos operacionais	(33.522.260)	(32.218.846)
Aplicações Financeiras	(30.838.744)	(32.170.447)
Credito de Op. c/planos de Assist. a Saude	(1.092.919)	1.500.477
Credito de Op. Operações Não rel. c/Planos de Assist. a Saude	447.999	(345.724)
Titulos e Creditos a Receber	(1.039.261)	(1.084.243)
Outros Valores e Bens		
Outros Creditos a Receber Longo Prazo	(926.061)	(140.630)
Despesas Antecipadas	(73.273)	21.721
Aumento (diminuição) em passivos operacionais	5.755.613	7.541.440
Debitos de Operações de Assist. a Saude	(17.629)	41.897
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA	639.042	540.240
Provisão para Ressarcimento ao SUS	127.546	147.512
Tributos e Encargos Sociais	170.388	177.787
Debitos Diversos	(140.657)	2.347.070
Provisão para Eventos a Liquidar	49.646	(242.395)
Outros Exigíveis a Longo Prazo	4.927.277	4.529.329
Caixa Líquido das atividades operacionais	9.795.848	4.856.089
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado-Hospitalar		
Outros Investimentos	(441.995)	(567.129)
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(10.619.045)	(1.075.164)
Pagamento de aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	5.341.401	(4.664.991)
Caixa Líquido das Atividades de investimento	(5.719.640)	(6.307.284)
Resgate de Aplicações Financeiras		-
Empréstimos e Financiamentos		-
Recebimento - Empréstimo/Financiamento		-
Aplicações Financeiras		-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		-
Variação Líquida do Caixa	4.076.208,29	-1.451.194,96
Saldo Inicial de Caixa	349.091,18	1.800.286,14
Saldo Final de Caixa	4.425.299,47	349.091,18
Variação Líquida do Caixa	4.076.208,29	-1.451.194,96