




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 2020 e 2019		
(EM REAIS)		
	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Plano Saúde (+)	88.365.316	83.102.656
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	240.949.609	-
Recebimento Juros sobre Aplicações Financeiras (+)	1.781	1.803.439
Outros Recebimentos Operacionais (+)	105.228.665	90.336.817
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	83.464.505	72.763.256
Pagamentos de Comissões (-)	380.170	568.221
Pagamentos de Pessoal (-)	28.894.520	26.629.176
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	49.072.659	50.050.689
Pagamentos de Tributos (-)	10.893.768	10.612.573
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	465.166	1.018.184
Pagamentos de Aluguel (-)	391.005	259.519
Aplicações Financeiras (-)	253.133.400	2.931.107
Outros Pagamentos Operacionais (-)	1.848.133	239.364
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.002.045	10.170.823
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	5.337.340	8.485.689
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	1.839.416	906.035
Outros Pagamentos das Atividades de Investimento (-)		
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(7.176.756)	(9.391.723)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização Capital em Dinheiro (+)		
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(1.174.711)	779.100
CAIXA - Saldo Inicial	2.347.719	1.568.618
CAIXA - Saldo Final	1.173.008	2.347.719
Ativos Livres no Início do Período	96.686.497	90.246.612
Ativos Livres no Final do Período	109.824.777	96.686.497
Aumento / (Diminuição) nas Aplicac. Financ. - RECURSOS LIVRES	13.138.280	6.439.885


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


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



Fundação Leonor de Barros Camargo

Conciliação do Caixa das Atividades Operacionais	2020	2019
Superavit do Exercício	15.957.344	15.758.538
Ajustes para a reconciliação do resultado	(3.707.885)	114.588
Provisão para perdas sobre créditos	66.337	25.896
Depreciação e amortização	1.541.836	770.002
Provisão Contingências Passivas	928.334	(214.098)
Provisões de Prêmios/Contraprestações Não Ganha - PPCNG	(1.688.248)	(483.573)
Ajustes p/reconciliação de contas patrimoniais	(4.556.144)	16.360
(Aumento) diminuição em ativos operacionais	(8.519.497)	(9.105.788)
Aplicações Financeiras	(14.389.294)	(7.299.070)
Credito de Op. c/planos de Assist. a Saude	5.262.485	(1.872.517)
Credito de Op. Operações Não rel. c/Planos de Assist. a Saude	(848.108)	1.378.206
Títulos e Créditos a Receber	207.681	-
Outros Valores e Bens	1.431.044	(1.254.587)
Outros Créditos a Receber Longo Prazo	-	-
Despesas Antecipadas	(183.306)	(57.820)
Aumento (diminuição) em passivos operacionais	2.043.972	3.365.678
Debitos de Operações de Assist. a Saude	163.986	29.305
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA	60.046	734.256
Provisão para Ressarcimento ao SUS	23.941	44.347
Tributos e Encargos Sociais	84.072	65.482
Debitos Diversos	1.119.341	2.388.300
Provisão para Eventos a Liquidar	30.379	103.989
Outros Exigíveis a Longo Prazo	562.206	-
Caixa Líquido das atividades operacionais	5.773.934	10.133.016
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado-Hospitalar	-	-
Outros Investimentos	(4.203.148,60)	-
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	-	-
Pagamento de aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(2.563.719,33)	(9.353.915)
Caixa Líquido das Atividades de investimento	(6.766.868)	(9.353.915)
Resgate de Aplicações Financeiras	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Recebimento - Empréstimo/Financiamento	-	-
Aplicações Financeiras	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-	-
Varição Líquida do Caixa	(992.934)	779.100
Saldo Inicial de Caixa	2.347.719	1.568.618
Saldo Final de Caixa	1.354.785	2.347.719
Varição Líquida do Caixa	(992.934)	779.100