


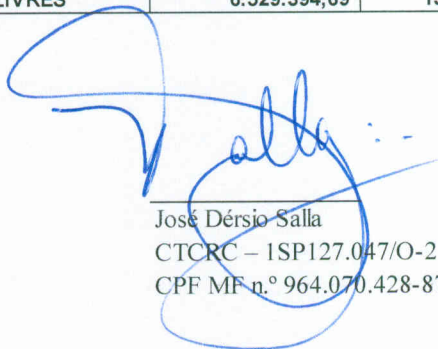


Fundação Leonor de Barros Camargo

FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
 CNPJ: 60.499.365/0001-34
 DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020
 (EM REAIS)

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Plano Saúde (+)	99.067.826	88.365.316
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	287.010.559	240.949.609
Recebimento Juros sobre Aplicações Financeiras (+)	1.681	1.781
Outros Recebimentos Operacionais (+)	128.780.622	105.228.665
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	109.713.303	83.464.505
Pagamentos de Comissões (-)	327.980	380.170
Pagamentos de Pessoal (-)	25.837.223	28.894.520
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	65.750.479	49.072.659
Pagamentos de Tributos (-)	12.267.938	10.893.768
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	809.468	465.166
Pagamentos de Aluguel (-)	441.939	391.005
Aplicações Financeiras (-)	290.891.224	253.133.400
Outros Pagamentos Operacionais (-)	261.257	1.848.133
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.559.875	6.002.045
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	6.521.203	5.337.340
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	1.411.394	1.839.416
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(7.932.597)	(7.176.756)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	627.278	(1.174.711)
CAIXA - Saldo Inicial	1.173.008	2.347.719
CAIXA - Saldo Final	1.800.286	1.173.008
Ativos Livres no Início do Período	109.824.777,00	96.686.497
Ativos Livres no Final do Período	116.354.171,69	109.824.777
Aumento / (Diminuição) nas Aplicac. Financ. - RECURSOS LIVRES	6.529.394,69	13.138.280


 Márcio 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



Fundação Leonor de Barros Camargo

Conciliação do Caixa das Atividades Operacionais	2021	2020
Superavit do Exercício	14.291.695	15.957.344
Ajustes para a reconciliação do resultado	3.597.191	(3.707.885)
Provisão para perdas sobre créditos	86.525	66.337
Depreciação e amortização	2.491.687	1.541.836
Provisão Contingências Passivas	(549.584)	928.334
Provisões de Prêmios/Contraprestações Não Ganha - PPCNG	1.605.955	(1.688.248)
Provisão Para PEONA SUS	9.533	
Ajustes p/reconciliação de contas patrimoniais	(46.926)	(4.556.144)
(Aumento) diminuição em ativos operacionais	(6.034.612)	(8.519.497)
Aplicações Financeiras	(7.434.045)	(14.389.294)
Credito de Op. c/planos de Assist. a Saúde	(477.275)	5.262.485
Credito de Op. Operações Não rel. c/Planos de Assist. a Saúde	1.898.554	(848.108)
Titulos e Creditos a Receber	(5.571)	207.681
Outros Valores e Bens	-	1.431.044
Outros Créditos a Receber Longo Prazo	(7.628)	-
Despesas Antecipadas	(8.647)	(183.306)
Aumento (diminuição) em passivos operacionais	2.244.285	2.043.972
Debitos de Operações de Assist. a Saúde	(1.508.586)	163.986
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA	389.336	60.046
Provisão para Ressarcimento ao SUS	(66.282)	23.941
Tributos e Encargos Sociais	63.471	84.072
Debitos Diversos	59.111	1.119.341
Provisão para Eventos a Liquidar	298.720	30.379
Outros Exigíveis a Longo Prazo	3.008.514	562.206
Caixa Líquido das atividades operacionais	14.098.558	5.773.934
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado-Hospitalar		
Outros Investimentos	(4.347.716)	(4.203.148,60)
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(1.510.595)	
Pagamento de aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(6.422.002)	(2.563.719,33)
Caixa Líquido das Atividades de investimento	(12.280.313)	(6.766.868)
Resgate de Aplicações Financeiras		
Empréstimos e Financiamentos		-
Recebimento - Empréstimo/Financiamento		
Aplicações Financeiras		
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		-
Variação Líquida do Caixa	1.818.245	(992.934)
Saldo Inicial de Caixa	1.354.785	2.347.719
Saldo Final de Caixa	3.173.030	1.354.785
Variação Líquida do Caixa	1.818.245	(992.934)