

QUADRO 5

Associação de Saúde Portuguesa de Beneficência (ASPB)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (método direto)

(Valores expressos em reais)

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.249.834)	(1.906.551)
Recebimentos de Plano Saúde (+)	249.877.648	216.177.385
Outros Recebimentos Operacionais (+)	-	4.564.148
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(181.316.283)	(170.343.610)
Pagamentos de Comissões (-)	(13.791.930)	(13.736.714)
Pagamentos de Pessoal (-)	(44.382)	-
Pagamentos de Pró-Labore (-)	-	-
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(9.129.583)	(8.611.904)
Pagamentos de Tributos (-)	(18.933.382)	(16.124.796)
Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	(29.435)
Pagamentos de Aluguel (-)	(294.633)	(219.771)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(1.203.927)	(1.140.959)
Aplicações Financeiras (-)	-	-
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(28.413.363)	(12.440.897)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(482.959)	(24.737)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	(80.487)	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(402.472)	(8.023)
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível (-)	-	-
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)	-	(16.714)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.927.030	1.818.145
Integralização Capital em Dinheiro (+)	-	-
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	26.653.499	20.204.886
Títulos Descontados (+)	-	-
Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento (+)	32.989.372	-
Pagamentos de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	(1.271.048)	(1.366.515)
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	(53.336.292)	(16.763.902)
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	-	-
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	(1.108.501)	(256.324)
CAIXA LIQUÍDO	194.236	(113.144)
Aumento (Diminuição) de caixa e equivalentes de caixa (disponível e aplicação financeira)	194.236	(113.144)
Caixa e equivalentes de caixa (disponível e aplicação financeira), no início do exercício	42.431	155.575
Caixa e equivalentes de caixa (disponível e aplicação financeira), no final do exercício	194.236	42.431