

QUADRO 5

Associação de Saúde Portuguesa de Beneficência (ASPB)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (método direto)

(Valores expressos em reais)

	2020	2019
		Reapresentado
ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.745.793	(3.249.835)
Recebimentos de Plano Saúde (+)	274.601.973	249.877.648
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	-	-
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(200.985.611)	(181.316.283)
Pagamentos de Comissões (-)	(16.500.061)	(13.791.930)
Pagamentos de Pessoal (-)	(85.235)	(44.382)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(5.899.250)	(9.129.583)
Pagamentos de Tributos (-)	(16.075.508)	(18.933.382)
Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(78.010)	-
Pagamentos de Aluguel (-)	(387.508)	(294.633)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(801.712)	(1.203.927)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(20.043.285)	(28.413.363)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(761.244)	(482.958)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	(182.578)	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(578.666)	(402.472)
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	-	(80.486)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(12.938.959)	3.884.598
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	-	26.653.499
Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento (+)	-	32.989.372
Pagamentos de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	(1.791.685)	(1.313.480)
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	(3.693.293)	(53.336.292)
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	(7.453.981)	(1.108.501)
CAIXA LIQUÍDO	45.590	151.805
Aumento (Diminuição) de caixa e equivalentes de caixa (disponível e aplicação financeira)	45.590	151.805
Caixa e equivalentes de caixa (disponível e aplicação financeira), no início do exercício	194.236	42.431
Caixa e equivalentes de caixa (disponível e aplicação financeira), no final do exercício	239.826	194.236

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Dr. Arly de Lara Romêo
Representante Legal

Valdirene de C Suzzio
Contadora
CRC 1SP 192562/O-9