

CASA DE SAÚDE SÃO LUCAS S.A.
CNPJ nº 30.537.740/0001-22

Demonstrativo de Fluxo de Caixa em 31/12/2023

	2023	2022
Das Atividades Operacionais		
(+) Recebimentos de Convênios e Particulares	52.964.259	51.371.171
(-) Pagamentos a Colaboradores	(10.966.608)	(10.161.868)
(-) Pagamentos de Encargos Trabalhistas	(5.826.858)	(5.160.196)
(-) Pagamentos de Fornecedores de Materiais e Serviços	(31.802.000)	(30.692.386)
(-) Pagamentos de Tributos	(4.020.220)	(4.580.450)
(-) Pagamentos de IRPJ e CSLL	(93.054)	(255.720)
(-) Pagamentos de Indenizações e Despesas Judiciais	(610.603)	(1.091.922)
(+) Recebimentos de Pessoas Liqadas	0	0
(-) Pagamentos de Despesas Financeiras	(69.782)	(61.009)
(+) Recebimentos de Receitas de Aplicação Financeira	2.257	6.302
(+) Recebimentos de Outras Receitas	223.529	251.481
(-) Pagamentos de Outras Despesas	(157.704)	(89.680)
(-) Pagamentos de Lucros Distribuídos	(286.929)	(790.308)
(=) Disponibilidades Geradas nas Atividades Operacionais	(643.715)	(1.254.584)
Das Atividades de Investimentos		
(+) Recebimentos de Lucros Distribuídos - Plano GS	734.096	1.423.390
(+) Recebimentos de Subvenção Governamental	0	0
(-) Pagamentos na Compra de Imobilizados	(577.039)	(211.055)
(+) Recebimentos de Consórcios	0	162.436
(-) Pagamentos de Consórcios	(7.940)	(20.794)
(=) Disponibilidades Geradas nas Atividades de Investimentos	149.117	1.353.977
Das Atividades de Financiamentos		
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	700.000	0
(-) Pagamentos de Empréstimos Bancários	(847.192)	(859.257)
(=) Disponibilidades Geradas nas Atividades de Financiamentos	(147.192)	(859.257)
Aumento nas Diponibilidades	(641.790)	(759.865)
Disponibilidades no início do período	3.108.267	3.868.132
Disponibilidades no final do período	2.466.477	3.108.267