

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

Demonstrativo de Fluxo de Caixa em 31/12/2024

	2024	2023
Das Atividades Operacionais		
(+) Recebimentos de Convênios e Particulares	64.580.771	52.964.259
(-) Pagamentos a Colaboradores	(10.915.481)	(10.966.608)
(-) Pagamentos de Encargos Trabalhistas	(6.981.613)	(5.826.858)
(-) Pagamentos de Fornecedores de Materiais e Serviços	(37.995.899)	(31.802.000)
(-) Pagamentos de Tributos	(6.421.030)	(4.020.220)
(-) Pagamentos de IRPJ e CSLL	(338.875)	(93.054)
(-) Pagamentos de Indenizações e Despesas Judiciais	(270.513)	(610.603)
(+) Recebimentos de Pessoas Liqadas	0	0
(-) Pagamentos de Despesas Financeiras	(87.231)	(69.782)
(+) Recebimentos de Receitas de Aplicação Financeira	804.454	2.257
(+) Recebimentos de Outras Receitas	185.651	223.529
(-) Pagamentos de Outras Despesas	(367.791)	(157.704)
(-) Pagamentos de Lucros Distribuídos	(119.991)	(286.929)
(=) Disponibilidades Geradas nas Atividades Operacionais	2.072.452	(643.715)
Das Atividades de Investimentos		
(+) Recebimentos de Lucros Distribuídos - Plano GS	479.225	734.096
(+) Recebimentos de Subvenção Governamental	0	0
(-) Pagamentos na Compra de Imobilizados	(751.314)	(577.039)
(+) Recebimentos de Consórcios	0	0
(-) Pagamentos de Consórcios	(36.299)	(7.940)
(=) Disponibilidades Geradas nas Atividades de Investimentos	(308.388)	149.117
Das Atividades de Financiamentos		
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0	700.000
(-) Pagamentos de Empréstimos Bancários	(362.833)	(847.192)
(=) Disponibilidades Geradas nas Atividades de Financiamentos	(362.833)	(147.192)
Aumento nas Diponibilidades	1.401.231	(641.790)
Disponibilidades no início do período	2.466.477	3.108.267
Disponibilidades no final do período	3.867.708	2.466.477