

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

Demonstrativo de Fluxo de Caixa em 31/12/2025

	2025	2024
Das Atividades Operacionais		
(+) Recebimentos de Convênios e Particulares	64.385.926	64.580.771
(-) Pagamentos a Colaboradores	(10.274.884)	(10.915.481)
(-) Pagamentos de Encargos Trabalhistas	(5.025.380)	(6.981.613)
(-) Pagamentos de Fornecedores de Materiais e Serviços	(38.574.688)	(37.995.899)
(-) Pagamentos de Tributos	(7.002.116)	(6.421.030)
(-) Pagamentos de IRPJ e CSLL	(288.290)	(338.875)
(-) Pagamentos de Indenizações e Despesas Judiciais	(287.021)	(270.513)
(+) Recebimentos de Pessoas Liqadas	0	0
(-) Pagamentos de Despesas Financeiras	(64.603)	(87.231)
(+) Recebimentos de Receitas de Aplicação Financeira	466.126	804.454
(+) Recebimentos de Outras Receitas	197.810	185.651
(-) Pagamentos de Outras Despesas	(1.219.277)	(367.791)
(-) Pagamentos de Lucros Distribuídos	(802.502)	(119.991)
(=) Disponibilidades Geradas nas Atividades Operacionais	1.511.101	2.072.452
Das Atividades de Investimentos		
(+) Recebimentos de Lucros Distribuídos - Plano GS	1.281.500	479.225
(+) Recebimentos de Subvenção Governamental	0	0
(-) Pagamentos na Compra de Imobilizados	(1.182.352)	(751.314)
(+) Recebimentos de Consórcios	0	0
(-) Pagamentos de Consórcios	(40.531)	(36.299)
(=) Disponibilidades Geradas nas Atividades de Investimentos	58.617	(308.388)
Das Atividades de Financiamentos		
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0	0
(-) Pagamentos de Empréstimos Bancários	(426.115)	(362.833)
(=) Disponibilidades Geradas nas Atividades de Financiamentos	(426.115)	(362.833)
Aumento nas Diponibilidades	1.143.604	1.401.231
Disponibilidades no início do período	3.867.708	2.466.477
Disponibilidades no final do período	5.011.312	3.867.708