

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

Demonstrativo de Fluxo de Caixa em 31/12/2021

	2021	2020
Das Atividades Operacionais		
(+) Recebimentos de Convênios e Particulares	52.624.875	42.426.097
(-) Pagamentos a Colaboradores	(10.303.774)	(9.324.153)
(-) Pagamentos de Encargos Trabalhistas	(6.355.399)	(4.999.530)
(-) Pagamentos de Fornecedores de Materiais e Serviços	(28.395.691)	(23.090.312)
(-) Pagamentos de Tributos	(4.500.464)	(2.644.394)
(-) Pagamentos de IRPJ e CSLL	(1.044.049)	(451.937)
(-) Pagamentos de Indenizações e Despesas Judiciais	(1.266.537)	(1.081.657)
(+) Recebimentos de Pessoas Liqadas	102.802	203.012
(-) Pagamentos de Despesas Financeiras	(86.370)	(83.895)
(+) Recebimentos de Receitas de Aplicação Financeira	43.176	43.075
(+) Recebimentos de Outras Receitas	170.802	70.502
(-) Pagamentos de Outras Despesas	(201.092)	(58.529)
(-) Pagamentos de Lucros Distribuídos	(168.425)	(84.552)
(=) Disponibilidades Geradas nas Atividades Operacionais	619.855	923.729
Das Atividades de Investimentos		
(+) Recebimentos de Lucros Distribuídos - Plano GS	550.000	650.184
(+) Recebimentos de Subvenção Governamental	1.200.000	1.800.000
(-) Pagamentos na Compra de Imobilizados	(3.224.760)	(959.145)
(+) Recebimentos de Consórcios	0	40.639
(-) Pagamentos de Consórcios	(43.191)	(39.200)
(=) Disponibilidades Geradas nas Atividades de Investimentos	(1.517.951)	1.492.479
Das Atividades de Financiamentos		
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	300.000	1.500.000
(-) Pagamentos de Empréstimos Bancários	(447.598)	(622.822)
(=) Disponibilidades Geradas nas Atividades de Financiamentos	(147.598)	877.178
Aumento nas Diponibilidades	(1.045.694)	3.293.386
Disponibilidades no início do período	4.913.826	1.620.439
Disponibilidades no final do período	3.868.132	4.913.826