

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

Demonstrativo de Fluxo de Caixa em 31/12/2022

	2022	2021
Das Atividades Operacionais		
(+) Recebimentos de Convênios e Particulares	51.371.171	52.624.875
(-) Pagamentos a Colaboradores	(10.161.868)	(10.303.774)
(-) Pagamentos de Encargos Trabalhistas	(5.160.196)	(6.355.399)
(-) Pagamentos de Fornecedores de Materiais e Serviços	(30.692.386)	(28.395.691)
(-) Pagamentos de Tributos	(4.580.450)	(4.500.464)
(-) Pagamentos de IRPJ e CSLL	(255.720)	(1.044.049)
(-) Pagamentos de Indenizações e Despesas Judiciais	(1.091.922)	(1.266.537)
(+) Recebimentos de Pessoas Liqadas	0	102.802
(-) Pagamentos de Despesas Financeiras	(61.009)	(86.370)
(+) Recebimentos de Receitas de Aplicação Financeira	6.302	43.176
(+) Recebimentos de Outras Receitas	251.481	170.802
(-) Pagamentos de Outras Despesas	(89.680)	(201.092)
(-) Pagamentos de Lucros Distribuídos	(790.308)	(168.425)
(=) Disponibilidades Geradas nas Atividades Operacionais	(1.254.584)	619.855
Das Atividades de Investimentos		
(+) Recebimentos de Lucros Distribuídos - Plano GS	1.423.390	550.000
(+) Recebimentos de Subvenção Governamental	0	1.200.000
(-) Pagamentos na Compra de Imobilizados	(211.055)	(3.224.760)
(+) Recebimentos de Consórcios	162.436	0
(-) Pagamentos de Consórcios	(20.794)	(43.191)
(=) Disponibilidades Geradas nas Atividades de Investimentos	1.353.977	(1.517.951)
Das Atividades de Financiamentos		
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0	300.000
(-) Pagamentos de Empréstimos Bancários	(859.257)	(447.598)
(=) Disponibilidades Geradas nas Atividades de Financiamentos	(859.257)	(147.598)
Aumento nas Diponibilidades	(759.865)	(1.045.694)
Disponibilidades no início do período	3.868.132	4.913.826
Disponibilidades no final do período	3.108.267	3.868.132