

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

Demonstrativo de Fluxo de Caixa em 31/12/2020

	2020	2019
Das Atividades Operacionais		
(+) Recebimentos de Convênios e Particulares	42.426.097	42.680.316
(-) Pagamentos a Colaboradores	(9.324.153)	(9.323.945)
(-) Pagamentos de Encargos Trabalhistas	(4.999.530)	(5.223.636)
(-) Pagamentos de Fornecedores de Materiais e Serviços	(23.090.312)	(21.788.676)
(-) Pagamentos de Tributos	(2.644.394)	(3.042.454)
(-) Pagamentos de IRPJ e CSLL	(451.937)	(190.498)
(-) Pagamentos de Indenizações e Despesas Judiciais	(1.081.657)	(1.338.427)
(+) Recebimentos de Pessoas Liqadas	203.012	559.784
(-) Pagamentos de Despesas Financeiras	(83.895)	(510.434)
(+) Recebimentos de Receitas de Aplicação Financeira	43.075	283.094
(+) Recebimentos de Outras Receitas	70.502	113.483
(-) Pagamentos de Outras Despesas	(58.529)	(7.141)
(-) Pagamentos de Lucros Distribuídos	(84.552)	0
(=) Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais	923.729	2.211.466
Das Atividades de Investimentos		
(+) Recebimentos de Lucros Distribuídos - Plano GS	650.184	0
(+) Recebimentos de Subvenção Governamental	1.800.000	0
(-) Pagamentos na Compra de Imobilizados	(959.145)	(334.198)
(+) Recebimentos de Consórcios	40.639	(44.230)
(-) Pagamentos de Consórcios	(39.200)	0
(=) Disponibilidades Geradas nas Atividades de Investimentos	1.492.479	(378.429)
Das Atividades de Financiamentos		
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	1.500.000	150.000
(-) Pagamentos de Empréstimos Bancários	(622.822)	(1.001.185)
(=) Disponibilidades Geradas nas Atividades de Financiamentos	877.178	(851.185)
Aumento nas Diponibilidades	3.293.386	981.852
Disponibilidades no início do período	1.620.439	638.587
Disponibilidades no final do período	4.913.826	1.620.439