



**SÃO LUCAS SAÚDE S.A.**  
**C.N.P.J 96.509.690/0001-88**  
**DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017**  
**(EM REAIS)**

	2018	2017
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimento de Plano Saúde	231.097.963	210.336.365
Resgate de Aplicações Financeiras	10.789.042	29.041.754
Outros Recebimentos Operacionais	2.659.855	1.026.824
Pagamento a Fornecedores/Prestad. de Serv. de Saúde	172.292.535	161.911.057
Pagamentos de Comissões	1.248.823	1.406.772
Pagamento de Pessoal	3.272.400	3.232.129
Pagamentos de Pró Labore	413.371	713.476
Pagamento de Serviços Terceiros	2.943.986	3.226.622
Pagamento de Tributos	21.740.731	19.278.817
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tribut.)	93.037	138.161
Pagamento de Aluguel	342.201	331.092
Pagamento de Promoção/Publicidade	711.432	541.746
Aplicações Financeiras	18.218.238	33.724.541
Outros Pagamentos Operacionais	11.278.067	15.513.675
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>11.992.037</b>	<b>386.854</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	4.004.502	1.983.910
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	63.691	69.868
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	-
Pagamento de Aquisição de Particip. em Outras Empr.	390	40
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(4.068.583)</b>	<b>(2.053.818)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de Capital em Dinheiro	-	178.500
Pagamento de Participação nos Resultados	-	1.852.916
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
Pagamentos de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	2.764.698	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(2.764.698)</b>	<b>(1.674.416)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>5.158.756</b>	<b>(3.341.380)</b>
<b>CAIXA - Saldo Inicial</b>	<b>4.148.071</b>	<b>7.489.451</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>9.306.828</b>	<b>4.148.071</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período</b>	<b>18.852.321</b>	<b>15.903.596</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período</b>	<b>33.201.343</b>	<b>18.852.321</b>
<b>Aumento / (Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES</b>	<b>14.349.022</b>	<b>2.948.725</b>

Rodney Frederico Sillmann  
 Presidente

Júlio César Bachí Jardim  
 Contador  
 CRC 1SP 165217/O-0