




0  
**SÃO LUCAS SAÚDE S.A.**  
**DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017**

<b>Conciliação da Demonstração do Fluxo de Caixa</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Depreciação e Amortização	1.871.221	3.175.468
Reservas de Capital Estatutária 5% Lucro de 2012	-	-
Resultado da Equivalência Patrimonial	(1.411.518)	(2.984.645)
Ações Ordinárias	-	-
Venda de Ações em Tesouraria	-	-
Provisões para Contingências	1.012.960	(6.084.186)
Contraprestação Não Ganha - (PPCNG)	650.932	1.084.461
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	218.289	(350.603)
<b>(Aumento) diminuição em ativos operacionais</b>	<b>(15.272.774)</b>	<b>(14.077.498)</b>
Aplicações Financeiras	(10.193.637)	(7.541.021)
Contraprestações Pecuniária	(3.648.593)	(6.513.179)
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	313.185	(80.397)
Créditos Tributários	-	103.434
Bens e Títulos a Receber	(1.091.395)	(46.662)
Despesas Antecipadas	1.943	2.139
Depósitos Judiciais	-	-
Outros Créditos a Receber Longo Prazo	(424.669)	(4.418)
<b>Aumento (diminuição) em passivos operacionais</b>	<b>2.603.612</b>	<b>1.089.612</b>
Débitos de Operações de Assistência a Saúde	286.971	171.093
Tributos e Encargos Sociais	176.169	186.780
Débitos Diversos	(213.017)	(67.422)
Provisões IRPJ e CSLL	1.510.635	148.864
Provisões de Eventos a Liquidar Credenciados	1.749.932	410.882
Provisões Contingenciais Passivas	-	-
<b>Caixa Líquido das atividades operacionais</b>	<b>12.392.821</b>	<b>195.893</b>
Baixa de Imobilizado	-	195.445
Outros Investimentos	(265.361)	-
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	-	-
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(4.090.892)	(1.988.434)
Aquisição de Intangível	(113.113)	(69.868)
<b>Caixa Líquido das atividades de investimento</b>	<b>(4.469.367)</b>	<b>(1.862.856)</b>
Integração de Capital Social	-	178.500
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	-	-
Pagamento de Participação nos Resultados	(2.764.698)	(1.852.916)
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
Aplicações Financeiras	-	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>(2.764.698)</b>	<b>(1.674.416)</b>
<b>Varição Líquida do Caixa</b>	<b>5.158.756</b>	<b>(3.341.380)</b>
Saldo Inicial de Caixa	4.148.071	7.489.451
Saldo Final de Caixa	9.306.828	4.148.071
<b>Varição Líquida do Caixa</b>	<b>5.158.756</b>	<b>(3.341.380)</b>

  
 Rodney Frederico Sillmann  
 Presidente

  
 Julio César Bachi Jardim  
 Contador  
 CRC 1SP 165217/O-0