

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 2019 E 2018
(EM REAIS)

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Plano Saúde	251.692.847	231.097.963
Resgate de Aplicações Financeiras	60.345.022	10.789.042
Outros Recebimentos Operacionais	1.508.735	2.659.855
Pagamento a Fornecedores/Prestad. de Serv. de Saúde	190.430.840	172.292.535
Pagamentos de Comissões	1.414.196	1.248.823
Pagamento de Pessoal	3.749.899	3.272.400
Pagamentos de Pró Labore	432.627	413.371
Pagamento de Serviços Terceiros	3.638.607	2.943.986
Pagamento de Tributos	22.497.012	21.740.731
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tribut.)	346.325	93.037
Pagamento de Aluguel	324.467	342.201
Pagamento de Promoção/Publicidade	1.348.947	711.432
Aplicações Financeiras	67.846.627	18.218.238
Outros Pagamentos Operacionais	15.365.121	11.278.067
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.151.940	11.992.037
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	991.653	4.004.502
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	149.751	63.691
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	-
Pagamento de Aquisição de Particip. em Outras Empr.	-	390
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	246.861	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.388.265)	(4.068.583)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital em Dinheiro	-	-
Pagamento de Participação nos Resultados	3.853.821	2.764.698
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
Pagamentos de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(3.853.821)	(2.764.698)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	909.854	5.158.756
CAIXA - Saldo Inicial	9.306.828	4.148.071
CAIXA - Saldo Final	10.216.681	9.306.828
Ativos Livres no Início do Período	33.201.343	18.852.321
Ativos Livres no Final do Período	42.435.110	33.201.343
Aumento / (Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES	9.233.767	14.349.022

Rodney Frederico Sillmann
 Presidente

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