

SÃO LUCAS SAÚDE S.A.
C.N.P.J 96.509.690/0001-88
DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(EM REAIS)

Conciliação da Demonstração do Fluxo de Caixa	2019	2018
Depreciação e Amortização	675.728	1.871.221
Reservas de Capital Estatutária 5% lucro de 2012	-	-
Resultado da Equivalência Patrimonial	(6.221.221)	(1.411.518)
Ações Ordinárias	-	-
Venda de Ações em Tesouraria	-	-
Provisões para Contingências	84.509	1.012.960
Contraprestação Não Ganha - (PPCNG)	(7.793.437)	650.932
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	272.660	218.289
(Aumento) diminuição em ativos operacionais	(16.217.938)	(15.272.774)
Aplicações Financeiras	(9.289.313)	(10.193.637)
Contraprestações Pecuniária	(3.136.430)	(3.648.593)
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	(2.294)	313.185
Créditos Tributários	(41.717)	-
Bens e Títulos a Receber	(850.382)	(1.091.395)
Despesas Antecipadas	3.483	1.943
Depósitos Judiciais	-	-
Outros Créditos a Receber Longo Prazo	(3.372.303)	(424.669)
Aumento (diminuição) em passivos operacionais	(514.767)	2.603.612
Débitos de Operações de Assistência a Saúde	784.240	286.971
Tributos e Encargos Sociais	136.153	176.169
Débitos Diversos	192.260	(213.017)
Provisões IRPJ e CSLL	(1.477.528)	1.510.635
Provisões de Eventos a Liquidar Credenciados	(111.831)	1.749.932
Provisões Contingenciais Passivas		
Caixa Líquido das atividades operacionais	(5.508.575)	12.392.821
Baixa de Imobilizado	-	-
Outros Investimentos	(5.000)	(265.361)
Alienação de Investimentos	4.276.605	-
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar		
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(1.244.629)	(4.090.892)
Aquisição de Intangível	(161.854)	(113.113)
Caixa Líquido das atividades de investimento	2.865.122	(4.469.367)
Integração de Capital Social	-	-
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		
Pagamento de Participação nos Resultados	(3.853.821)	(2.764.698)
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento		
Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		
Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
Aplicações Financeiras		
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(3.853.821)	(2.764.698)
Varição Líquida do Caixa	(6.497.274)	5.158.756
Saldo Inicial de Caixa	9.306.828	4.148.071
Saldo Final de Caixa	10.216.681	9.306.828
Varição Líquida do Caixa	909.854	5.158.756

Rodney Frederico Sillmann
 Presidente

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