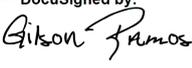


SÃO LUCAS SAÚDE S.A.
C.N.P.J 96.509.690/0001-88
DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(EM REAIS)

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Plano Saúde	261.132.633	266.934.976
Resgate de Aplicações Financeiras	60.992.416	3.281.134
Outros Recebimentos Operacionais	950.284	1.724.185
Pagamento a Fornecedores/Prestad. de Serv. de Saúde	200.903.831	186.890.996
Pagamentos de Comissões	810.459	1.465.879
Pagamento de Pessoal	4.114.121	3.816.347
Pagamentos de Pró Labore	-	100.112
Pagamento de Serviços Terceiros	2.734.080	3.817.543
Pagamento de Tributos	19.374.154	39.538.506
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tribut.)	8.616	514.735
Pagamento de Aluguel	229.926	285.303
Pagamento de Promoção/Publicidade	506.731	609.018
Aplicações Financeiras	61.588.042	26.268.791
Outros Pagamentos Operacionais	28.117.904	12.986.111
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.687.469	(4.353.047)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	54.607	117.842
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	12.913
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	17.565	-
Pagamento de Aquisição de Particip. em Outras Empr.	-	-
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(37.042)	(130.754)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital em Dinheiro	-	-
Pagamento de Participação nos Resultados	-	-
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
Pagamentos de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	4.650.427	(4.483.801)
CAIXA - Saldo Inicial	5.732.880	10.216.681
CAIXA - Saldo Final	10.383.307	5.732.880
Ativos Livres no Início do Período	60.168.453	42.435.110
Ativos Livres no Final do Período	68.502.645	60.168.453
Aumento / (Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES	8.334.192	17.733.343

DocuSigned by:

E3FD8988A70245A...

Gilson Ramos
Diretor de Controladoria

DocuSigned by:

B67FBC6B563B4A8...

Willian Ykeuti
Gerente de Contabilidade
CRC 1SP196.148/O-6