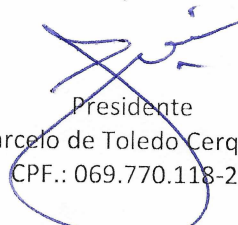



**Oeste Saúde Assistência à Saúde Suplementar S.A**  
 Demonstrações dos fluxos de caixa – Método indireto  
 Para os exercícios findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020  
 (Em milhares de reais)

	2021	2020
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Lucro líquido do exercício</b>	6.864	7.436
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:</b>		
Depreciação	665	122
Provisão técnica de assistência a saúde	1.446	(119)
Provisões	(41)	(9)
Baixa do ativo intangível	902	1.200
	<u>9.836</u>	<u>8.630</u>
<b>Variação nos ativos e passivos</b>		
Aplicações financeiras	(20.855)	(190)
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	(462)	579
Outros créditos	27	(14)
Bens e títulos a receber	(135)	628
Depósitos judiciais	(212)	(105)
Débitos de operações de assistência à saúde	38	42
Tributos e contribuições	28	595
Obrigações com Pessoal	87	139
Deposito de Beneficiário	(222)	66
Fornecedores	111	(103)
Outros Débitos a Pagar	32	2
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Caixa líquido proveniente (usado) nas atividades operacionais</b>	<u>11.727</u>	<u>10.269</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aumento do Imobilizado	(3.084)	(93)
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimentos</b>	<u>(3.084)</u>	<u>(93)</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Aumento de capital	5.000	-
Ágio na emissão de novas ações	18.250	-
Distribuição de lucros	(8.301)	(8.093)
<b>Caixa líquido proviciente (usado) das atividades de financiamentos</b>	<u>14.949</u>	<u>(8.093)</u>
<b>Aumento no caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>138</u>	<u>2.083</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.955	1.872
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>4.093</u>	<u>3.955</u>
<b>Aumento no caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>138</u>	<u>2.083</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

  
 Presidente  
 Marcelo de Toledo Cerqueira  
 CPF.: 069.770.118-23

  
 Contador  
 Marcelo Palácio  
 CPF.: 062.045.448-29  
 CRC/SP: 146402