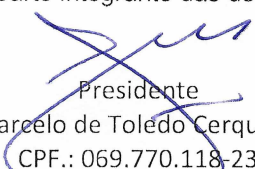


Oeste Saúde Assistência à Saúde Suplementar S.A
 Demonstrações dos fluxos de caixa – Método indireto
 Para os exercícios findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021
 (Em milhares de reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	6.620	6.864
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciação	775	665
Provisão técnica de assistência à saúde	743	1.446
Provisões	(15)	(41)
Baixa do ativo intangível	-	902
	<u>8.123</u>	<u>9.836</u>
Variação nos ativos e passivos		
Aplicações financeiras	(9.827)	(20.855)
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	(993)	(462)
Créditos de operações com planos de assistência à saúde Não Relac	(48)	-
Outros créditos	-	27
Bens e títulos a receber	7	(135)
Depósitos judiciais	(376)	(212)
Débitos de operações de assistência à saúde	(82)	38
Débitos de operações de assistência à saúde Não Relac.	77	-
Tributos e contribuições	43	28
Obrigações com Pessoal	(158)	87
Deposito de Beneficiário	20	(222)
Fornecedores	-	111
Outros Débitos a Pagar	7	32
	<u>(3.207)</u>	<u>(11.727)</u>
Caixa líquido usado nas atividades operacionais		
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aumento do Imobilizado	(787)	(3.084)
	<u>(787)</u>	<u>(3.084)</u>
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos		
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento de capital	-	5.000
Ágio na emissão de novas ações	8.385	18.250
Distribuição de lucros	(7.972)	(8.301)
	<u>413</u>	<u>14.949</u>
Caixa líquido provenientes das atividades de financiamentos		
Aumento (Diminuição) no caixa e equivalentes de caixa	<u>(3.581)</u>	<u>138</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4.093	3.955
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>512</u>	<u>4.093</u>
Aumento (Diminuição) no caixa e equivalentes de caixa	<u>(3.581)</u>	<u>138</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