

Oeste Saúde Assistência à Saúde Suplementar S.A
 Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
 Para os exercícios findo em 31 de dezembro de 2023 e 2022
 (Em milhares de reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	7.320	6.620
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciação	805	775
Provisão técnica de assistência à saúde	2.367	743
Provisões	228	(15)
	<u>10.720</u>	<u>8.123</u>
Variação nos ativos e passivos		
Aplicações financeiras	6.726	(9.827)
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	(161)	(993)
Créditos de operações com planos de assistência à saúde Não Relac	(2)	(48)
Bens e títulos a receber	(2.656)	7
Depósitos judiciais	(128)	(376)
Débitos de operações de assistência à saúde	1.061	(82)
Débitos de operações de assistência à saúde Não Relac.	457	77
Tributos e contribuições	(305)	43
Obrigações com Pessoal	(153)	(158)
Deposito de Beneficiário	(660)	20
Fornecedores	212	-
Outros Débitos a Pagar	793	7
Caixa líquido gerado pelas (usado nas) atividades operacionais	<u>15.904</u>	<u>(3.207)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de Imobilizado	(304)	(787)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	<u>(304)</u>	<u>(787)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Ágio na emissão de novas ações	-	8.385
Distribuição de lucros	(14.534)	(7.972)
Caixa líquido gerado pelas (usado nas) atividades de financiamentos	<u>(14.534)</u>	<u>413</u>
Aumento (Diminuição) no caixa e equivalentes de caixa	<u>1.066</u>	<u>(3.581)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	512	4.093
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>1.578</u>	<u>512</u>
Aumento (Diminuição) no caixa e equivalentes de caixa	<u>1.066</u>	<u>(3.581)</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