

Oeste Saúde Assistência à Saúde Suplementar S.A

Demonstrações do fluxo de caixa

Para os exercícios findo em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	120.302.919,44	91.775.242,33
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	46.069.822,61	88.142.395,56
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.078.402,14	2.582.861,12
(+) Outros Recebimentos Operacionais	6.347.366,75	1.166.953,66
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(98.126.928,73)	(69.127.421,91)
(-) Pagamento de Comissões	(1.275.147,04)	(1.014.943,30)
(-) Pagamento de Pessoal	(6.479.747,97)	(5.729.913,35)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(52.039,26)	(51.336,00)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(2.675.126,36)	(8.065.660,24)
(-) Pagamento de Tributos	(9.757.972,81)	(11.381.942,36)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(15.908,99)	-
(-) Pagamento de Aluguel	(1.180.134,67)	(743.539,35)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(1.521.270,84)	(1.763.089,12)
(-) Aplicações Financeiras	(35.592.854,69)	(81.291.807,66)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(2.869.573,30)	(2.204.840,71)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>14.251.806,28</u>	<u>2.292.958,67</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(34.029,68)	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(204.697,11)	(349.975,84)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(238.726,79)</u>	<u>(349.975,84)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	797.122,18
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(9.295.730,64)	(1.674.637,35)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	<u>(9.295.730,64)</u>	<u>(877.515,17)</u>
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	<u>4.717.348,85</u>	<u>1.065.467,66</u>
CAIXA - Saldo Inicial	1.577.797,27	512.329,61
CAIXA - Saldo Final	6.295.146,12	1.577.797,27

Presidente
Marcelo de Toledo Cerqueira
CPF.: 069.770.118-23

Contador
Pedro Pereira
CPF.: 319.694.889-72
CRC/PR: 054144/O-2