

## W HEALTH S.A.

### Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercício findo em 31 de dezembro de 2023

(Em reais)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Resultado líquido do exercício</b>	- 3.936.799	- 11.833.222
<b>Reconciliação do resultado líquido ao caixa gerado</b>		-
Resultado de equivalência patrimonial	2.503.955	11.820.305
<b>Resultado ajustado</b>	- 1.432.843	- 12.917
<b>Variações nos ativos e passivos</b>		
Contas a receber	- 22.392	- 2.315
Fornecedores	62.636	800
Obrigações tributárias	1.821	131
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	- 1.390.779	- 1.384
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
Investimento em controlada	- 909.000	- 14.428.111
<b>Caixa líquido das atividades de investimento</b>	- 909.000	- 14.428.111
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Debêntures emitidas	2.025.750	4.501.667
Partes relacionadas - mútuo a pagar	250.004	500.000
Aumento de capital social	-	9.488.111
<b>Caixa líquido das atividades de financiamento</b>	<b>2.275.753</b>	<b>14.489.778</b>
<b>Varição do caixa e equivalentes de caixa</b>	- 24.026	47.366
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	47.366	-
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>	<b>23.340</b>	<b>47.366</b>