

**OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR S.A**  
**CNPJ: 08.708.980/0001-93**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**

Findo em 31 de dezembro de 2025

(em reais)

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	150.765.531,48	120.302.919,44
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	26.058.115,19	46.069.822,61
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	-	1.078.402,14
(+) Outros Recebimentos Operacionais	587.341,92	6.347.366,75
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saú	(111.969.941,19)	(98.126.928,73)
(-) Pagamento de Comissões	(1.925.858,90)	(1.275.147,04)
(-) Pagamento de Pessoal	(6.974.520,75)	(6.479.747,97)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(54.316,54)	(52.039,26)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(3.173.419,36)	(2.675.126,36)
(-) Pagamento de Tributos	(15.937.861,27)	(9.757.972,81)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Trib	(292.986,21)	(15.908,99)
(-) Pagamento de Aluguel	(435.711,31)	(1.180.134,67)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(1.826.462,66)	(1.521.270,84)
(-) Aplicações Financeiras	(15.274.052,90)	(35.592.854,69)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(1.806.017,89)	(2.869.573,30)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b><u>17.739.839,61</u></b>	<b><u>14.251.806,28</u></b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(32.057,53)	(34.029,68)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(682.387,75)	(204.697,11)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b><u>(714.445,28)</u></b>	<b><u>(238.726,79)</u></b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(20.821.349,56)	(9.295.730,64)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(117.450,00)	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b><u>(20.938.799,56)</u></b>	<b><u>(9.295.730,64)</u></b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b><u>(3.913.405,23)</u></b>	<b><u>4.717.348,85</u></b>
<b>CAIXA - Saldo Inicial (1)</b>	<b>6.295.146,12</b>	<b>1.577.797,27</b>
<b>CAIXA - Saldo Final (1)</b>	<b>2.381.740,89</b>	<b>6.295.146,12</b>

Presidente  
Marcelo de Toledo Cerqueira  
CPF.: 069.770.118-23

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