

OFTALMOCLINICA PASSOS LTDA

**Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto
para os exercícios findos em 31 de dezembro de
(Em milhares de reais)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo líquido do exercício	<u>(47)</u>	<u>(94)</u>
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Resultado na baixa de ativo intangível	7	-
Depreciação / amortização	150	152
Encargos financeiros, empréstimos	37	-
Provisão para contingência constituída	83	203
Resultado do exercício ajustado	<u>230</u>	<u>261</u>
Variação nos ativos e passivos		
Diminuição (aumento) de clientes	(45)	(46)
Diminuição (aumento) de estoque	(17)	(35)
Diminuição (aumento) impostos a recuperar	(28)	(13)
Diminuição (aumento) adiantamentos	37	46
Diminuição (aumento) despesa antecipada	(37)	(1)
Aumento (diminuição) fornecedores	(31)	(57)
Aumento (diminuição) salários e obrigações sociais e tributárias	13	(39)
Aumento (diminuição) adiantamento de clientes	31	(11)
Aumento (diminuição) outras contas a pagar	-	(9)
Caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais	<u>(77)</u>	<u>(165)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado e intangível	(74)	(49)
Investimento	-	-
Caixa e equivalentes de caixa aplicados nas atividades de investimentos	<u>(74)</u>	<u>(49)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(88)	(88)
Caixa e equivalentes de caixa gerado pelas aplicados nas atividades de financiamentos	<u>(88)</u>	<u>(88)</u>
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	<u>(9)</u>	<u>(41)</u>
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	10	51
No fim do exercício	1	10
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	<u>(9)</u>	<u>(41)</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.