

Centro Oftalmológico de Minas Gerais S.A.

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	2.106	390
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Resultado na baixa de ativo imobilizado	14	344
Provisão para perdas esperadas	(236)	277
Depreciação / amortização	1.672	1.816
Encargos financeiros, empréstimos	1.372	1.524
Resultado do exercício ajustado	4.928	4.351
Variação nos ativos e passivos		
Diminuição (aumento) de clientes	(2.151)	(1.111)
Diminuição (aumento) de estoque	49	(221)
Diminuição (aumento) impostos a recuperar	67	(122)
Diminuição (aumento) adiantamentos	134	49
Diminuição (aumento) despesa antecipada	(132)	(1)
Aumento (diminuição) fornecedores	(740)	531
Aumento (diminuição) salários e obrigações sociais e tributárias	(755)	1.348
Aumento (diminuição) parcelamentos tributários e previdenciários	1.174	-
Aumento (diminuição) outros contas a pagar	923	23
Caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais	(1.431)	496
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado e intangível	(760)	(1.432)
Investimento	(8)	(26)
Caixa e equivalentes de caixa aplicados nas atividades de investimentos	(768)	(1.458)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(3.092)	(7.610)
Captação de empréstimos e financiamentos	-	5.686
Partes relacionadas	(1)	(1.637)
Caixa e equivalentes de caixa gerado pelas (aplicados nas) atividades de financiamentos	(3.093)	(3.561)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(364)	(172)
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	492	664
No fim do exercício	128	492
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(364)	(172)

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