

Rede Oftalmo S.A.

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

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido do exercício	2.036	(526)	2.012	(572)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:				
Resultado na baixa de ativo imobilizado	-	-	21	(759)
Provisão para perdas esperadas	-	-	(236)	277
Depreciação / amortização	-	-	1.822	2.728
Encargos financeiros, empréstimos	-	-	1.409	1.524
Provisão para contingência constituída	-	-	83	(203)
Outras provisões diversas	-	-	-	428
Movimentação de não controladores	-	-	-	302
Equivalência patrimonial	(2.082)	(342)	-	-
Resultado do exercício ajustado	(46)	(868)	5.111	3.725
Variação nos ativos e passivos				
Diminuição (aumento) de clientes	-	-	(2.196)	(1.157)
Diminuição (aumento) de estoque	-	-	32	(256)
Diminuição (aumento) impostos a recuperar	-	-	39	(135)
Diminuição (aumento) adiantamentos	-	-	171	433
Diminuição (aumento) despesa antecipada	-	-	(168)	(1)
Aumento (diminuição) fornecedores	2	(800)	(771)	(664)
Aumento (diminuição) salários e obrigações sociais e tributárias	44	34	(698)	1.342
Aumento (diminuição) adiantamento de clientes	-	-	33	14
Aumento (diminuição) parcelamentos tributários e previdenciários	-	-	1.174	-
Aumento (diminuição) outros contas a pagar	-	-	923	(11)
Caixa e equivalentes de caixa gerados pelas (aplicado nas) atividades operacionais	46	(766)	(1.461)	(435)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Aquisição de imobilizado e intangível	-	-	(834)	(1.482)
Investimento	-	-	(9)	(11)
Caixa e equivalentes de caixa gerado pela (aplicados nas) atividades de investimentos	-	-	(843)	(1.493)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
Pagamento de empréstimos e financiamentos	-	-	(3.180)	5.686
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-	-	(7.697)
Partes relacionadas	-	1.634	-	-
Caixa e equivalentes de caixa gerado pelas atividades de financiamentos	-	1.634	(3.180)	(2.011)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	-	-	(373)	(214)
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	-	-	502	716
No fim do exercício	-	-	129	502
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	-	-	(373)	(214)

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