

## Rede Oftalmo S/A.

### Demonstração dos fluxos de caixa individuais e consolidadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Controladora 31/12/2025	Controladora 31/12/2024	Consolidado 31/12/2025	Consolidado 31/12/2024
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>				
Lucro líquido do exercício	3.727	5.280	3.811	5.378
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:</b>				
Resultado na baixa de ativo imobilizado	-	(136)	-	141
Provisão para perdas esperadas	-	-	(220)	(234)
Depreciação / amortização	-	-	1.404	1.177
Encargos financeiros, empréstimos	-	-	1.216	1.298
Equivalência patrimonial	(3.727)	(5.150)	-	-
Ajuste de exercício anterior	-	-	-	177
<b>Resultado do exercício ajustado</b>	<b>-</b>	<b>(6)</b>	<b>6.211</b>	<b>7.937</b>
<b>Varição nos ativos e passivos</b>				
Diminuição (aumento) de clientes	30	(127)	(3.637)	(2.779)
Diminuição (aumento) de estoque	-	-	(722)	(1.011)
Diminuição (aumento) impostos a recuperar	-	-	(156)	52
Diminuição (aumento) adiantamentos	(18)	-	76	(208)
Diminuição (aumento) despesa antecipada	-	-	34	136
Diminuição (aumento) depósito judiciais	-	-	(9)	-
Diminuição (aumento) adiantamento futuro aumento de capital	-	-	135	-
Aumento (diminuição) fornecedores	-	3	867	1.611
Aumento (diminuição) salários e obrigações sociais e tributárias	(12)	130	511	278
Aumento (diminuição) adiantamento de clientes	-	-	6	(25)
Aumento (diminuição) parcelamentos tributários e previdenciários	-	-	11	(373)
Aumento (diminuição) outros contas a pagar	-	-	(1)	(920)
	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>(2.885)</b>	<b>(3.239)</b>
<b>Recursos líquidos das atividades operacionais</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>3.326</b>	<b>4.698</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>				
Aquisição de imobilizado e intangível	-	-	(1.814)	(1.460)
Investimento	-	-	(74)	-
<b>Recursos líquidos das atividades de investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1.888)</b>	<b>(1.460)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>				
Pagamento de empréstimos e financiamentos	-	-	(7.655)	(5.746)
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-	6.075	3.607
<b>Recursos líquidos das atividades de financiamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1.580)</b>	<b>(2.139)</b>
<b>Varição de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>(142)</b>	<b>1.099</b>
<b>Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(142)</b>	<b>1.099</b>
No início do exercício	-	-	1.228	129
No fim do exercício	-	-	1.086	1.228

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.