

Oftalmoclínica Passos Ltda.**Demonstração dos fluxos de caixa para os exercícios findos em
31 de dezembro de 2025 e 2024**

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

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	171	198
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Resultado na baixa de ativo imobilizado	-	13
Depreciação / amortização	143	118
Encargos financeiros, empréstimos	-	43
Ajuste de exercício anterior	-	177
	<u>314</u>	<u>549</u>
Variação nos ativos e passivos		
Diminuição (aumento) de clientes	(147)	2
Diminuição (aumento) de estoque	85	(179)
Diminuição (aumento) impostos a recuperar	(10)	17
Diminuição (aumento) adiantamentos	85	(151)
Diminuição (aumento) despesa antecipada	-	38
Aumento (diminuição) fornecedores	43	34
Aumento (diminuição) salários e obrigações sociais e tributárias	64	10
Aumento (diminuição) adiantamento futuro aumento capital	29	-
Aumento (diminuição) outros contas a pagar	8	-
Aumento (diminuição) adiantamento de clientes	(2)	(25)
	<u>155</u>	<u>(254)</u>
Recursos líquidos das atividades operacionais	469	295
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado e intangível	(293)	(135)
Recursos líquidos das atividades de investimento	(293)	(135)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(2)	(113)
Recursos líquidos das atividades de financiamento	(2)	(113)
Variação de caixa e equivalentes de caixa	174	47
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa	174	47
No início do exercício	48	1
No fim do exercício	222	48

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.