

Centro Oftalmológico de Minas Gerais S/A.**Demonstração dos fluxos de caixa para o exercício em 31 de dezembro de 2025**

(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 | 3.298 | 5.049 |
| Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais: | | |
| Resultado na baixa de ativo imobilizado | - | 264 |
| Provisão para perdas esperadas | (220) | (234) |
| Depreciação / amortização | 1.259 | 1.059 |
| Encargos financeiros, empréstimos | 1.216 | 1.255 |
| | 5.552 | 7.393 |
| Variação nos ativos e passivos | | |
| Diminuição (aumento) de clientes | (3.080) | (2.654) |
| Diminuição (aumento) de estoque | (806) | (832) |
| Diminuição (aumento) impostos a recuperar | (147) | 35 |
| Diminuição (aumento) adiantamentos | 10 | (56) |
| Diminuição (aumento) depósitos judiciais | (9) | - |
| Diminuição (aumento) despesa antecipada | 34 | 98 |
| Aumento (diminuição) fornecedores | 825 | 1.575 |
| Aumento (diminuição) salários e obrigações sociais e tributárias | 459 | 138 |
| Aumento (diminuição) parcelamentos tributários e previdenciários | 10 | (373) |
| Aumento (diminuição) adiantamento cliente | 8 | - |
| Aumento (diminuição) outros contas a pagar | (1) | (920) |
| | (2.697) | (2.989) |
| Recursos líquidos das atividades operacionais | 2.855 | 4.404 |
| Fluxo de caixa das atividades de investimento | | |
| Aquisição de imobilizado e intangível | (1.519) | (1.325) |
| Investimento | (74) | - |
| Recursos líquidos das atividades de investimento | (1.593) | (1.325) |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | | |
| Pagamento de empréstimos e financiamentos | (7.653) | (5.633) |
| Captação de empréstimos e financiamentos | 6.075 | 3.607 |
| Partes relacionadas | - | (1) |
| Recursos líquidos das atividades de financiamento | (1.578) | (2.027) |
| Variação de caixa e equivalentes de caixa | (316) | 1.052 |
| Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa | (316) | 1.052 |
| No início do exercício | 1.180 | 128 |
| No fim do exercício | 864 | 1.180 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.