

Rede Oftalmo S/A

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020 (não auditado)	31/12/2021	31/12/2020 (não auditado)
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido do exercício	109	407	68	407
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:				
Resultado na baixa de ativo imobilizado	-	-	350	14.281
Movimentação de não controladores	-	-	372	-
Depreciação / amortização	-	-	2.219	1.981
Provisão para perdas esperadas	-	-	149	74
Encargos financeiros, empréstimos	-	-	701	595
Equivalência patrimonial	(259)	(407)	-	-
Provisão para contingência constituída	-	-	-	2
Outros	132	(1.501)	-	(152)
Cisão parcial Rof	-	-	-	(14.106)
Resultado do exercício ajustado	(18)	(1.501)	3.859	3.082
Variação nos ativos e passivos				
Diminuição (aumento) de clientes	-	-	(1.493)	971
Diminuição (aumento) de estoque	-	-	(941)	(221)
Diminuição (aumento) impostos a recuperar	-	-	(146)	150
Diminuição (aumento) adiantamentos a fornecedores	-	-	(808)	59
Diminuição (aumento) despesa antecipada	-	-	5	9
Aumento (diminuição) fornecedores	800	-	2.255	624
Aumento (diminuição) obrigações fiscais e trabalhista	-	-	481	74
Aumento (diminuição) adiantamento de clientes	-	-	55	-
Aumento (diminuição) outros contas a pagar	-	-	10	-
Caixa e equivalentes de caixa gerados pelas (aplicado nas) atividades operacionais	782	(1.501)	3.277	4.748
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Aquisição de imobilizado e intangível	-	-	(3.065)	(4.518)
Aquisição de Investimento	(1.528)	1.501	(1.230)	(3)
Caixa e equivalentes de caixa gerado pela (aplicados nas) atividades de investimentos	(1.528)	1.501	(4.295)	(4.521)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-	3.089	2.547
Pagamento de empréstimos e financiamentos	-	-	(2.544)	(2.014)
Partes relacionadas	746	-	-	-
Caixa e equivalentes de caixa gerado pelas atividades de financiamentos	746	-	545	533
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	-	-	(473)	760
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	-	-	1.189	429
No fim do exercício	-	-	716	1.189
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	-	-	(473)	760



Lais Paula Vieira

Lais Paula Vieira
Contadora
CRCMG-126310/O
Rede Oftalmo/Centro Oftalmológico