

Rede Oftalmo S/A

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido do exercício	(525)	109	(572)	68
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:				
Resultado na baixa de ativo imobilizado	-	-	(759)	350
Movimentação de não controladores	-	-	302	372
Depreciação / amortização	-	-	2.728	2.219
Ajuste de PL	-	-	342	-
Provisão para perdas esperadas	-	-	277	149
Encargos financeiros, empréstimos	-	-	1.524	701
Equivalência patrimonial	(342)	(259)	-	-
Provisão para contingência constituída	-	-	(203)	-
Outras provisões diversas	.	132	86	-
Resultado do exercício ajustado	(867)	(18)	3.725	3.859
Variação nos ativos e passivos				
Diminuição (aumento) de clientes	-	-	(1.157)	(1.493)
Diminuição (aumento) de estoque	-	-	(255)	(941)
Diminuição (aumento) impostos a recuperar	-	-	(135)	(146)
Diminuição (aumento) adiantamentos	-	-	433	(808)
Diminuição (aumento) despesa antecipada	-	-	(1)	5
Aumento (diminuição) fornecedores	(800)	800	(664)	2.255
Aumento (diminuição) obrigações fiscais e trabalhista	34	-	1.342	481
Aumento (diminuição) adiantamento de clientes	-	-	14	55
Aumento (diminuição) outros contas a pagar	-	-	(11)	10
Caixa e equivalentes de caixa gerados pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(1.633)	782	3.291	3.277
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Aquisição de imobilizado e intangível	-	-	(1.482)	(3.065)
Investimento	-	(1.528)	(11)	(1.230)
Caixa e equivalentes de caixa gerado pela (aplicados nas) atividades de investimentos	-	(1.528)	(1.493)	(4.295)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-	5.686	3.089
Pagamento de empréstimos e financiamentos	-	-	(7.698)	(2.544)
Empréstimos obtidos	-	-	-	-
Partes relacionadas	1.633	746	-	-
Caixa e equivalentes de caixa gerado pelas atividades de financiamentos	1.633	746	(2.012)	545
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	-	-	(214)	(473)
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	-	-	716	1.189
No fim do exercício	-	-	502	716
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	-	-	(214)	(473)

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