

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

VIVA FARMACÊUTICA S.A., CNPJ sob o nº 10.447.355/0001-87, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG, declara, para os devidos fins, que suas demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2023 (Método Indireto)

Lucro líquido do exercício	(123.733,29)
Ajustes (depreciação, provisões, etc.)	33.260,69
(-) Armento em contas a receber e estoques	(25.908,25)
(+) Aumento em fornecedores e obrigações	(2.956.557,91)
Caixa líquido das atividades operacionais	(3.072.938,76)
(-) Aquisição de imobilizado	(25.407,60)
(-) Investimento em participações societárias	(100.000,00)
Caixa líquido aplicado em investimentos	(125.47,60)
(+) Empréstimos obtidos	(139.684,43)
(+) Investimentos	3.143.661,77
Caixa líquido das atividades de financiamento	3.003.977,34

EBITDA – 2024

Lucro líquido do exercício	(123.733,29)
(+) IRPJ e CSLL	0,00
(+) Despesas financeiras	378.826,43
(+) Depreciação e amortização	33.260,69
EBITDA	288.353,83

As informações acima estão fundamentadas nos registros contábeis da empresa, entregues e autenticados junto ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), em conformidade com a legislação vigente.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2023.

Marco Túllio Miguel de Almeida