

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 2024.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2024 (Método Indireto)

Lucro líquido do exercício	3.540.578,31
Ajustes (depreciação, provisões, etc.)	400.000,00
(-) Armento em contas a receber e estoques	(2.000.000,00)
(+) Aumento em fornecedores e obrigações	1.800.000,00
Caixa líquido das atividades operacionais	3.740.578,31
(-) Aquisição de imobilizado	(150.000,00)
(-) Investimento em participações societárias	(100.000,00)
Caixa líquido aplicado em investimentos	(250.000,00)
(+) Empréstimos obtidos	105.455,61
(-) Distribuição de lucros	(1.134.495,49)
Caixa líquido das atividades de financiamento	(1.029.039,88)
Variação líquida de caixa no período	2.461.538,43

EBITDA – 2024

Lucro líquido do exercício	3.540.578,31
(+) IRPJ e CSLL	1.074.353,86
(+) Despesas financeiras	134.868,09
(+) Depreciação e amortização	400.000,00
EBITDA	5.149.800,26

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 2024.

Marco Túlio Miguel de Almeida