

NOSSO VET HOSPITAL VETERINÁRIO S.A.

CNPJ 37.966.601/0001-63

Demonstrações dos fluxos de caixa**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022****(Em Reais)**

	2023	2022
Resultado Líquido do Exercício	(1.084.251,67)	(665.677,69)
Ajuste ao Lucro Líquido do exercício:		
Depreciações e amortizações	6.979,26	570,02
Resultado líquido do exercício ajustado	(1.077.272,41)	(665.107,67)
Aumento/(Redução) dos ativos e passivos		
Contas a receber	(37.335,21)	(7.762,59)
Créditos tributários	(1.251,81)	-
Despesas antecipadas	(15.152,06)	-
Outros créditos	13.337,57	(22.759,60)
Fornecedores	14.232,16	(1.919,16)
Salários, ordenados e obrigações	(14.513,30)	4.924,60
Tributos a recolher	6.707,98	1.269,96
Adiantamento de clientes	965,00	-
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais	(1.110.282,08)	(691.354,46)
Aumento de capital	1.200.000,00	720.000,00
Aumento de investimentos	(47.658,28)	(8.935,82)
Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos	1.152.341,72	711.064,18
Caixa Líquido utilizado nas Atividades de Financiamentos	-	-
Varição Líquida do Caixa	42.059,64	19.709,72
Caixa ou Equivalente - Início do exercício	76.114,56	56.404,84
Caixa ou Equivalente - Final do exercício	118.174,20	76.114,56
Aumento líquido das Disponibilidades	42.059,64	19.709,72

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e estão a disposição na Administração da companhia.

Diretoria

Leila Mejdalani Pereira - Diretora Superintendente

José Roberto Lamacchia - Diretor Superintendente

Edson Carmo Lopes - Contador CRC 1SP214.138/O-4