

MAXIMUS ADMINISTRADORA DE BENS S/A
CNPJ: 06.250.610/0001-20
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

	2024	2023
1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício/ Período.....	13.653.279,47	16.229.522,03
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00	0,00
Depreciação e Amortização.....	0,00	0,00
Resultado na Venda de Ativo Permanente.....	116.545,00	900.312,55
Equivalência Patrimonial.....	-1.864.939,80	-1.902.800,08
Varição Nos Ativos e Passivos.....	-33.467.276,94	650.614,09
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	1.767.945,81	1.169.404,85
(Aumento) Redução dos Estoques.....	1.033.724,23	206.656,85
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	-23.855,44	-2.432,91
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	-2.495.675,29	3.278.520,81
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	-16.803,97	1.605,61
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	946.812,12	-225.952,56
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	80.488,65	-34.585,05
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	27.570,27	-13.507,52
Aumento (Redução) Outras Obrigações.....	35.468.948,45	-975.727,51
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	-29.217,63	53.613,70
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	15.197.544,93	19.335.244,86
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado.....	-32.688.071,53	-32.397.773,38
Aquisição de Ações/ Cotas.....	0,00	1.652.800,08
Investimento no Diferido.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução Investimento em Aplicações.....	0,00	0,00
Recebimentos por Vendas de Ativo Permanente.....	1.799.000,00	858.000,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....	-30.889.071,53	-29.886.973,30
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital.....	17.278.294,37	8.824.400,84
Recebimento/Pgto de Lucros/ Dividendos.....	-2.079.348,33	0,00
Empréstimos Tomados.....	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	0,00	-235.294,67
Juros recebidos de Empréstimos.....	0,00	0,00
Juros Pagos Por Empréstimos.....	0,00	0,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (Aplicadas nas) Atividades de Financiamentos.....	15.198.946,04	8.589.106,17
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	-492.580,56	-1.962.622,27
5) DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	1.317.999,74	3.280.622,01
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	825.419,18	1.317.999,74

Ituporanga - SC, 31 de dezembro de 2024.

Antonio Renato Dellandrea
Contador
CRC 15C-010163/O-7

Silvio Prim
Diretor Presidente