

MAIPER S.A.
RUA 27 DE FEVEREIRO, 1101
CNPJ: 09.536.226/0001-86

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MÉTODO DIRETO	31/12/2023	31/12/2022
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
(+) Recebimentos das Vendas	165.873.819,33	222.737.596,25
(-) Pagamento a Fornecedores	(127.896.666,79)	(190.199.085,95)
(-) Pagamento de Despesas Operacionais	(21.725.973,34)	(25.884.955,52)
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-
(+-) Variação das contas a Receber	(4.886.139,72)	(3.506.482,90)
(+-) Aplicações Financeiras	-	-
(+-) Tributos a Recuperar	4.800.380,94	(4.950.453,52)
(+-) Adiantamento de Salários	16.819,75	(3.658,36)
(+-) Adiantamento de Fornecedores	(10.090.002,28)	1.492.734,85
(+-) Mercadorias a Receber	-	-
(+-) Outros Créditos	386.661,87	(45.105,87)
(+-) Variação das contas a Pagar	(3.797.845,36)	(2.902.918,27)
(+-) Obrigações Trab./Previdenciárias	(47.368,25)	329.975,67
(+-) Obrigações Tributárias	168.293,46	(147.724,09)
(+-) Outras Obrigações	(1.221.866,50)	624.583,50
(+-) Cheques a Pagar	-	-
(+-) Conta Corrente dos Socios	-	-
(+-) Adiantamento de Clientes	(2.696.904,07)	(3.709.753,35)
(+-) Mercadorias a Entregar	-	-
(=) Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	7.567.194,12	244.153,61
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(+-) Resultado Financeiro	4.785.995,34	2.106.625,82
(+) Receitas Financeiras	1.488.337,39	1.106.225,04
(+) Outras Receitas	4.068.459,85	1.516.835,27
(-) Despesas Financeiras	(770.801,90)	(516.434,49)
(+-) Resultado Não-Operacional	-	10.326,19
(+-) Variação do Imobilizado	(8.579.564,53)	(5.255.293,25)
(+-) Variação de Investimentos	(19.929,79)	(17.155,80)
(=) Caixa Líquido usado nas Atividades de Investimento	(3.813.498,98)	(3.155.497,04)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(+-) Variação dos Empréstimos a Curto Prazo	-	-
(+-) Variação do Ativo Realizável a Longo Prazo	28.755,19	(30.891,30)
(+-) Variação do Passivo Exigível a Longo Prazo	4.008.852,80	2.413.995,47
(+-) Distribuição de Lucros / Antecipação	-	(349.090,90)
(+-) Ajustes Exercício Anteriores	-	-
(+-) Resultado de participações Societárias	-	-
(=) Caixa Líquido proveniente das Atividades de Financiamento	4.037.607,99	2.034.013,27
(=) FLUXO LÍQUIDO GERADO NO PERÍODO	7.791.303,13	(877.330,16)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - INÍCIO DO PERÍODO	10.047.857,56	10.925.187,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - FINAL DO PERÍODO	17.839.160,69	10.047.857,56
(=) VARIACÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.791.303,13	(877.330,16)

Xanxerê/SC, 31 de dezembro de 2023

Felipe Angelo Martarello
Sócio Administrador

Elisio Valdemar Bonan
Contador
CRC: 17369/0-3 SC