

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 2024

MÉTODO DIRETO	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
(+) Recebimentos das Vendas	170.545.541,69	165.873.819,33
(-) Pagamento a Fornecedores	(131.383.883,82)	(127.896.666,79)
(-) Pagamento de Despesas Operacionais	(21.962.372,36)	(21.725.973,34)
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-
(+-) Variação das contas a Receber	(13.565.250,26)	(4.886.139,72)
(+-) Aplicações Financeiras	-	-
(+-) Tributos a Recuperar	3.519.449,33	4.800.380,94
(+-) Adiantamento de Salários	(37.072,33)	16.819,75
(+-) Adiantamento de Fornecedores	(16.646.425,74)	(10.090.002,28)
(+-) Mercadorias a Receber	-	-
(+-) Outros Créditos	(401.201,52)	386.661,87
(+-) Variação das contas a Pagar	2.707.520,49	(3.797.845,36)
(+-) Obrigações Trab./Previdenciárias	147.294,43	(47.368,25)
(+-) Obrigações Tributárias	(200.430,18)	168.293,46
(+-) Outras Obrigações	-	(1.221.866,50)
(+-) Cheques a Pagar	-	-
(+-) Conta Corrente dos Socios	-	-
(+-) Adiantamento de Clientes	2.760.656,24	(2.696.904,07)
(+-) Mercadorias a Entregar	-	-
(=) Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	6.341.555,74	7.567.194,12
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(+-) Resultado Financeiro	701.936,92	4.785.995,34
(+) Receitas Financeiras	2.509.167,12	1.488.337,39
(+) Outras Receitas	(64.389,09)	4.068.459,85
(-) Despesas Financeiras	(1.742.841,11)	(770.801,90)
(+-) Resultado Não-Operacional	-	-
(+-) Variação do Imobilizado	(22.509.395,72)	(8.579.564,53)
(+-) Variação de Investimentos	(11.270,46)	(19.929,79)
(=) Caixa Líquido usado nas Atividades de Investimento	(21.818.729,26)	(3.813.498,98)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(+-) Variação dos Empréstimos a Curto Prazo	4.435.319,41	-
(+-) Variação do Ativo Realizável a Longo Prazo	(83.743,40)	28.755,19
(+-) Variação do Passivo Exigível a Longo Prazo	3.325.826,81	4.008.852,80
(+-) Distribuição de Lucros / Antecipação	-	-
(+-) Ajustes Exercício Anteriores	-	-
(+-) Resultado de participações Societárias	-	-
(=) Caixa Líquido proveniente das Atividades de Financiamento	7.677.402,82	4.037.607,99
(=) FLUXO LÍQUIDO GERADO NO PERÍODO	(7.799.770,70)	7.791.303,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - INÍCIO DO PERÍODO	17.839.160,69	10.047.857,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - FINAL DO PERÍODO	10.039.389,99	17.839.160,69
(=) VARIACÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(7.799.770,70)	7.791.303,13

Xanxerê/SC, 31 de dezembro de 2024

Felipe Angelo Martarello
Sócio Administrador

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