

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 2025

MÉTODO DIRETO	31/12/2025	31/12/2024
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
(+) Recebimentos das Vendas	213.529.649,56	170.545.541,69
(-) Pagamento a Fornecedores	(239.655.712,51)	(131.383.883,82)
(-) Pagamento de Despesas Operacionais	(26.176.645,17)	(21.962.372,36)
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-
(+-) Variação das contas a Receber	33.161.116,90	(13.565.250,26)
(+-) Aplicações Financeiras	-	-
(+-) Tributos a Recuperar	1.452.812,62	3.519.449,33
(+-) Adiantamento de Salários	(30.676,09)	(37.072,33)
(+-) Adiantamento de Fornecedores	31.828.580,59	(16.646.425,74)
(+-) Mercadorias a Receber	-	-
(+-) Outros Créditos	(89.600,22)	(401.201,52)
(+-) Variação das contas a Pagar	2.166.290,21	2.707.520,49
(+-) Obrigações Trab./Previdenciárias	256.712,43	147.294,43
(+-) Obrigações Tributárias	249.801,22	(200.430,18)
(+-) Outras Obrigações	282.811,42	-
(+-) Cheques a Pagar	-	-
(+-) Conta Corrente dos Socios	-	-
(+-) Adiantamento de Clientes	1.376.965,14	2.760.656,24
(+-) Mercadorias a Entregar	-	-
(=) Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	(16.975.301,01)	6.341.555,74
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(+-) Resultado Financeiro	269.290,06	701.936,92
(+) Receitas Financeiras	3.849.518,01	2.509.167,12
(+) Outras Receitas	41.791,09	(64.389,09)
(-) Despesas Financeiras	(3.622.019,04)	(1.742.841,11)
(+-) Resultado Não-Operacional	-	-
(+-) Variação do Imobilizado	(6.203.355,54)	(22.509.395,72)
(+-) Variação de Investimentos	(8.667,21)	(11.270,46)
(=) Caixa Líquido usado nas Atividades de Investimento	(5.942.732,69)	(21.818.729,26)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(+-) Variação dos Empréstimos a Curto Prazo	(4.435.319,41)	4.435.319,41
(+-) Variação do Ativo Realizável a Longo Prazo	(648.258,48)	(83.743,40)
(+-) Variação do Passivo Exigível a Longo Prazo	29.793.067,60	3.325.826,81
(+-) Distribuição de Lucros / Antecipação	-	-
(+-) Ajustes Exercício Anteriores	-	-
(+-) Resultado de participações Societárias	-	-
(=) Caixa Líquido proveniente das Atividades de Financiamento	24.709.489,71	7.677.402,82
(=) FLUXO LÍQUIDO GERADO NO PERÍODO	1.791.456,01	(7.799.770,70)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - INÍCIO DO PERÍODO		
	10.039.389,99	17.839.160,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - FINAL DO PERÍODO		
	11.830.846,00	10.039.389,99
(=) VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.791.456,01	(7.799.770,70)

Xanxerê/SC, 31 de dezembro de 2025

Felipe Angelo Martarello
Sócio Administrador

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