

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 2022**

MÉTODO DIRETO	31/12/2022	31/12/2021
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
(+) Recebimentos das Vendas	222.737.596,25	212.160.227,87
(-) Pagamento a Fornecedores	(190.199.085,95)	(169.950.098,55)
(-) Pagamento de Despesas Operacionais	(25.884.955,52)	(21.080.916,47)
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social	-	(3.352.493,19)
(+-) Variação das contas a Receber	(3.506.482,90)	(4.574.490,58)
(+-) Aplicações Financeiras	-	-
(+) Tributos a Recuperar	(4.950.453,52)	(6.842.496,48)
(+-) Adiantamento de Salários	(3.658,36)	11.981,69
(+-) Adiantamento de Fornecedores	1.492.734,85	1.623.562,89
(+-) Mercadorias a Receber	-	-
(+-) Outros Créditos	(45.105,87)	632.461,32
(+-) Variação das contas a Pagar	(2.902.918,27)	(1.902.391,25)
(+) Obrigações Trab./Previdenciárias	329.975,67	14.805,76
(+) Obrigações Tributárias	(147.724,09)	(3.677.824,47)
(+) Outras Obrigações	624.583,50	(29.436,00)
(+) Cheques a Pagar	-	-
(+) Conta Corrente dos Socios	-	-
(+) Adiantamento de Clientes	(3.709.753,35)	1.790.063,46
(+-) Mercadorias a Entregar	-	-
<b>(=) Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>244.153,61</b>	<b>11.299.837,83</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
(+-) Resultado Financeiro	2.106.625,82	(349.378,83)
(+) Receitas Financeiras	1.106.225,04	483.603,03
(+) Outras Receitas	1.516.835,27	43.586,69
(-) Despesas Financeiras	(516.434,49)	(876.568,55)
(+-) Resultado Não-Operacional	10.326,19	164.243,72
(+-) Variação do Imobilizado	(5.255.293,25)	(1.384.126,81)
(+-) Variação de Investimentos	(17.155,80)	(11.031,45)
<b>(=) Caixa Líquido usado nas Atividades de Investimento</b>	<b>(3.155.497,04)</b>	<b>(1.580.293,37)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
(+-) Variação dos Empréstimos a Curto Prazo	-	(1.403.016,68)
(+-) Variação do Ativo Realizável a Longo Prazo	(30.891,30)	(84.466,90)
(+-) Variação do Passivo Exigível a Longo Prazo	2.413.995,47	(10.024.786,58)
(+) Distribuição de Lucros / Antecipação	(349.090,90)	(1.059.765,00)
(+) Ajustes Exercício Anteriores	-	-
(+-) Resultado de participações Societárias	-	-
<b>(=) Caixa Líquido proveniente das Atividades de Financiamento</b>	<b>2.034.013,27</b>	<b>(12.572.035,16)</b>
<b>(=) FLUXO LÍQUIDO GERADO NO PERÍODO</b>	<b>(877.330,16)</b>	<b>(2.852.490,70)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>10.925.187,72</b>	<b>13.777.678,42</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - FINAL DO PERÍODO</b>	<b>10.047.857,56</b>	<b>10.925.187,72</b>
<b>(=) VARIACÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(877.330,16)</b>	<b>(2.852.490,70)</b>

Xanxerê/SC, 31 de dezembro de 2022

Felipe Angelo Martarello  
Sócio Administrador

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