

INSUELA PEREIRA E CONTI INV. PART. S/A
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2023 E 31/12/2022
(EM REAIS)

	2023	2022
1-DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	4.316.234	2.360.368
-LUCRO LIQUIDO AJUSTADO	4.316.234	2.360.368
-AUMENTO CLIENTES	(226.145)	(521.110)
-AUMENTO ADIANT A FORNECEDORES	(500.766)	(6.056.824)
-REDUÇÃO /AUMENTO ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	(104.864)	(124.222)
-AUMENTO / IMPOSTOS A RECUPERAR	(49.661)	36.163
-AUMENTO / CREDITOS PESSOAS LIGADAS	223.654	(1.542.656)
-AUMENTO / ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	(1.880.957)	(688.733)
-REDUÇÃO IMOVEIS A COMERCIALIZAR	2.261.805	5.858.134
-REDUÇÃO ESTOQUES	22.234.738	7.985.710
-AUMENTO \ REDUÇÃO FORNECEDORES	168.406	(422.880)
-REDUÇÃO / OBRIGAÇÕES FISCAIS	(96.893)	(550.519)
-REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	-	(800.000)
-REDUÇÃO \ AUMENTO / ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(14.908)	1.771.149
-AUMENTO / DEBITOS COLIGADAS/CONTROLADAS	1.657.779	368.117
-REDUÇÃO GADO EM PARCERIA	(1.466.560)	(191.350)
-AUMENTO \ REDUÇÃO CREDITOS P\FUTURO AUM CAPITAL	21.905	(118.611)
-REDUÇÃO DE OUTROS DEBITOS	-	(52.217)
-DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	(3.238.053)	(2.170.110)
-AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	1.610.360
-REDUÇÃO CAPITAL (CISÃO PARCIAL)	(22.444.058)	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	861.655	6.750.769
2-DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
-EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(418.735)	(4.851.618)
-REDUÇÃO \ AUMENTO DE INVESTIMENTOS	1.532.248	(55.120)
-REDUÇÃO DO IMOBILIZADO	782.862	23.125
-REDUÇÃO \ AUMENTO FINANCIAMENTOS BANCARIOS	(3.028.725)	35.157
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.132.350)	(4.848.456)
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA	(270.695)	1.902.313
-DISPONIBILIDADES FINAL EXERCÍCIO	6.323.252	6.593.947
-DISPONIBILIDADES INCIO EXERCÍCIO	6.593.947	4.691.634

MILTON INSUELA PEREIRA JUNIOR
DIRETOR
CPF 157.577.901-30

RUVAL PEREIRA
CONTADOR CRC/MS 011101/04
CPF 501.166.141-53