

INSUELA PEREIRA E CONTI INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2024 E 31/12/2023
(EM REAIS)

	2024	2023
1-DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	7.702.244	4.316.234
-LUCRO LIQUIDO AJUSTADO	7.702.244	4.316.234
-VARIAÇÃO DE CLIENTES	-	(226.145)
-VARIAÇÃO ADIANT A FORNECEDORES	(225.347)	(500.766)
-VARIAÇÃO ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	(54.698)	(104.864)
-VARIAÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR	(1.987)	(49.661)
-VARIAÇÃO CREDITOS PESSOAS LIGADAS	(782.787)	223.654
-VARIAÇÃO ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	(5.353.883)	(1.880.957)
-VARIAÇÃO IMOVEIS A COMERCIALIZAR	(3.353.260)	2.261.805
-VARIAÇÃO ESTOQUE DE ANIMAIS	(16.537.218)	22.234.738
-VARIAÇÃO FORNECEDORES	5.919.521	168.406
-VARIAÇÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS	(199.440)	(96.893)
-VARIAÇÃO OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	57.488	-
-VARIAÇÃO ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-	(14.908)
-VARIAÇÃO DEBITOS COLIGADAS/CONTROLADAS	14.153.994	1.657.779
-VARIAÇÃO GADO EM PARCERIA	(99.494)	(1.466.560)
-VARIAÇÃO CREDITOS P\FUTURO AUM CAPITAL	43.981	21.905
-VARIAÇÃO OUTROS DEBITOS	11.217	-
-DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	(2.142.319)	(3.238.053)
-VARIAÇÃO CAPITAL (CISÃO PARCIAL)	-	(22.444.058)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(861.988)	861.656
2-DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
-EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(1.040.524)	(418.735)
-REDUÇÃO \ AUMENTO DE INVESTIMENTOS	-	1.532.248
-REDUÇÃO DO IMOBILIZADO	(454.428)	782.862
-REDUÇÃO \ AUMENTO FINANCIAMENTOS BANCARIOS	11.217	(3.028.726)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.483.735)	(1.132.351)
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA	(2.345.723)	(270.695)
-DISPONIBILIDADES FINAL EXERCÍCIO	3.977.530	6.323.252
-DISPONIBILIDADES INCIO EXERCÍCIO	6.323.252	6.593.947

MILTON INSUELA PEREIRA JUNIOR
DIRETOR
CPF 157.577.901-30

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