

INSUELA PEREIRA E CONTI INV. PART. S/A
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2025 E 31/12/2024
(EM REAIS)

| | 2025 | 2024 |
|---|---------------------|---------------------|
| 1-DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: | | |
| -RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO | 10.964.391 | 7.702.244 |
| -LUCRO LIQUIDO AJUSTADO | 10.964.391 | 7.702.244 |
| -VARIAÇÃO DE CLIENTES | (5.514.400) | - |
| -VARIAÇÃO ADIANT A FORNECEDORES | 449.774 | (225.347) |
| -VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 7.601 | (54.698) |
| -VARIAÇÃO DE IMPOSTOS A RECUPERAR | 36.414 | (1.987) |
| -VARIAÇÃO DE CREDITOS PESSOAS LIGADAS | 4.282.868 | (782.787) |
| -VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | (3.999.076) | (5.353.883) |
| -VARIAÇÃO DE IMOVEIS A COMERCIALIZAR | 199.240 | (3.353.260) |
| -VARIAÇÃO DE ESTOQUES ANIMAIS | 12.879.500 | (16.537.218) |
| -VARIAÇÃO DE OUTROS CREDITOS | (2.000.000) | - |
| -VARIAÇÃO DE FORNECEDORES | (6.576.414) | 5.919.521 |
| -VARIAÇÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS | 1.220.113 | (199.440) |
| -VARIAÇÃO OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 57.488 | 57.488 |
| -VARIAÇÃO DEBITOS COLIGADAS/CONTROLADAS | 230.683 | 14.153.994 |
| -VARIAÇÃO GADO EM PARCERIA | - | (99.494) |
| -VARIAÇÃO CREDITOS P\FUTURO AUM CAPITAL | (42.225) | 43.981 |
| -VARIAÇÃO DE OUTROS DEBITOS | - | 11.217 |
| -DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS | (2.121.439) | (2.142.319) |
| -VARIAÇÃO CAPITAL (CISÃO PARCIAL) | - | - |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 10.074.519 | (861.988) |
| 2-DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: | | |
| -EQUIVALENCIA PATRIMONIAL | (714.423) | (1.040.524) |
| -VARIAÇÃO DE INVESTIMENTOS | (375.000) | - |
| -VARIAÇÃO DO IMOBILIZADO | (1.350.595) | (454.428) |
| -VARIAÇÃO FINANCIAMENTOS BANCARIOS | (42.225) | 11.218 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (2.482.243) | (1.483.734) |
| AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA | 7.592.276 | (2.345.722) |
| -DISPONIBILIDADES FINAL EXERCÍCIO | 11.569.806 | 3.977.531 |
| -DISPONIBILIDADES INCIO EXERCÍCIO | 3.977.531 | 6.323.253 |

MILTON INSUELA PEREIRA JUNIOR
DIRETOR
CPF 157.577.901-30

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