

INSUELA PEREIRA E CONTI INV. PART. S/A
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022 E 31/12/2021
(EM REAIS)

	2022	2021
1-DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	2.360.368	15.294.890
-LUCRO LIQUIDO AJUSTADO	2.360.368	15.294.890
-AUMENTO CLIENTES	(521.110)	(378.890)
-AUMENTO\REDUÇÃO-ADIANT A FORNECEDORES	(6.056.824)	483.585
-AUMENTO ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	(124.222)	(5.747)
-REDUÇÃO / IMPOSTOS A RECUPERAR	36.163	(8.595)
-AUMENTO / CREDITOS PESSOAS LIGADAS	(1.542.656)	4.290.856
-AUMENTO / ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	(688.733)	1.424.648
-REDUÇÃO (AUMENTO) / IMOVEIS A COMERCIALIZAR	5.858.134	(7.507.102)
-REDUÇÃO (AUMENTO) / ESTOQUES	7.985.710	(10.395.850)
-REDUÇÃO FORNECEDORES	(422.880)	(167.960)
-REDUÇÃO / OBRIGAÇÕES FISCAIS	(550.519)	(361.012)
-REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	(800.000)	(180.379)
-AUMENTO / ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.771.149	7.073.009
-AUMENTO / DEBITOS COLIGADAS/CONTROLADAS	368.117	447.899
-REDUÇÃO GADO EM PARCERIA	(191.350)	(1.610.113)
-REDUÇÃO CREDITOS P\FUTURO AUM CAPITAL	(118.611)	-
-REDUÇÃO DE OUTROS DEBITOS	(52.217)	(100.701)
-DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	(2.170.110)	(2.284.456)
-AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.610.360	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.750.768	6.014.082
2-DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
-EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(4.851.618)	(2.992.333)
-AUMENTO DE INVESTIMENTOS	(55.120)	(540.000)
-REDUÇÃO DO IMOBILIZADO	392.426	695.374
-FINANCIAMENTOS BANCARIOS	35.157	(1.671.500)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.479.154)	(4.508.459)
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA	2.271.614	1.505.623
-DISPONIBILIDADES FINAL EXERCÍCIO	6.593.947	4.691.634
-DISPONIBILIDADES INCIO EXERCÍCIO	4.691.634	3.186.011

MILTON INSUELA PEREIRA JUNIOR
DIRETOR

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