

<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (Em Reais)</b>		
<b>1- ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Superávit do Período	3.333.061,76	189.046,03
(+) Depreciação e Amortização	636.725,87	382.897,80
(-) Baixa de Depreciação	-22.811,22	0,00
<b>Superávit do Período Ajustado</b>	<b>3.946.976,41</b>	<b>571.943,83</b>
<b>Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC</b>		
(-) Contas a Receber	-202.221,24	-590.144,49
(-) Estoques	-558.507,71	-368.491,62
(+/-) Adiantamento	11.598,08	-37.250,18
<b>Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + PNC</b>	<b>-749.130,87</b>	<b>-995.886,29</b>
<b>Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC</b>		
(+) Fornecedores	192.726,43	23.052,24
(+) Provisões	0,00	0,00
(-) Contas a Pagar	-127.545,87	419.365,60
(+) Adiantamento Cooperados	-425.250,00	882.861,56
<b>Total de Acréscimos/Decréscimos do PC + PNC</b>	<b>-360.069,44</b>	<b>1.325.279,40</b>
<b>Total das Atividades Operacionais</b>	<b>2.837.776,10</b>	<b>901.336,94</b>
<b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(-) Novas Aquisições de Ativo Imobilizado	-4.321.694,52	-3.330.096,29
<b>3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
(+) Novos Empréstimos	2.056.652,36	2.469.688,85
<b>(1+2+3) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>572.733,94</b>	<b>40.929,50</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	60.381,27	19.451,77
<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>	<b>572.733,94</b>	<b>40.929,50</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	633.115,21	60.381,27

Beneficência Portuguesa de Amparo  
CNPJ: 43.454.882/0001-59

1009  
Escritório Contábil Pitarello Ltda  
Rua General Osório Nº186  
13.900-380 - Amparo - SP  
Fone: - (19) 3807-3644