

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (Em Reais)		
1- ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2021
Superávit do Período	938.984,55	3.333.061,76
(+) Depreciação e Amortização	810.139,53	636.725,87
(-) Baixa de Depreciação	0,00	-22.811,22
Superávit do Período Ajustado	1.749.124,08	3.946.976,41
Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC		
(-) Contas a Receber	-274.764,63	-202.221,24
(+/-) Estoques	248.537,31	-558.507,71
(+/-) Adiantamento	85.145,92	11.598,08
Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + PNC	58.918,60	-749.130,87
Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC		
(+) Fornecedores	140.006,45	192.726,43
(+) Provisões	0,00	0,00
(-) Contas a Pagar	194.410,06	-127.545,87
(+) Adiantamento Cooperados	-802.722,40	-425.250,00
Total de Acréscimos/Decréscimos do PC + PNC	-468.305,89	-360.069,44
Total das Atividades Operacionais	1.339.736,79	2.837.776,10
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Novas Aquisições de Ativo Imobilizado	-956.844,53	-4.321.694,52
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Novos Empréstimos	-927.620,81	2.056.652,36
(1+2+3) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-544.728,55	572.733,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	633.115,21	60.381,27
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	-544.728,55	572.733,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	88.386,66	633.115,21

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Presidente: Fernando Gabriel Cazotto
CPF 015.869.828-26

Beneficência Portuguesa de Amparo
CNPJ: 43.464.882/0001-59

Contador: Paulo Eduardo Pitarello
CRC-1SP-095.544-O-0
CPF 718.956.808-59

ESCRITÓRIO CONTÁBIL PITARELLO LTDA.
Rua General Osório Nº186
13.900-300 - Amparo - SP
Fone: - (19) 3807-3644