

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (Em Reais)		
1- ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023	2022
Superávit do Período	266.241,41	938.984,55
(+) Depreciação e Amortização	840.653,48	810.139,53
(-) Baixa de Depreciação	0,00	0,00
Superávit do Período Ajustado	1.106.894,89	1.749.124,08
Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC		
(-) Contas a Receber	-1.006.393,91	-274.764,63
(+/-) Estoques	164.421,82	248.537,31
(+/-) Adiantamento	-96.497,11	85.145,92
Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + PNC	-938.469,20	58.918,60
Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC		
(+) Fornecedores	723.697,94	140.006,45
(+) Provisões	0,00	0,00
(-) Contas a Pagar	499.542,63	194.410,06
(+) Adiantamento Cooperados	-18.453,32	-802.722,40
Total de Acréscimos/Decréscimos do PC + PNC	1.204.787,25	-468.305,89
Total das Atividades Operacionais	1.373.212,94	1.339.736,79
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Novas Aquisições de Ativo Imobilizado	-578.451,11	-956.844,53
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Novos Empréstimos	-492.785,31	-927.620,81
(1+2+3) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	301.976,52	-544.728,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	88.386,66	633.115,21
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	301.976,52	-544.728,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	390.363,18	88.386,66

Amparo/SP, 31 de dezembro de 2023

Beneficência Portuguesa de Amparo

ESCRITÓRIO CONTÁBIL PITARELLO LTDA.
Rua General Osório Nº186
13.900-380 - Amparo - SP
Fone:- (19) 3807-3644