

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (Em Reais)		pag.6
1- ATIVIDADES OPERACIONAIS	2024	2023
(-Déficit) Superávit do Período	-385.277,55	266.241,41
(+) Depreciação e Amortização	807.794,64	840.653,48
(-) Baixa de Depreciação	0,00	0,00
Superávit do Período Ajustado	422.517,09	1.106.894,89
Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC		
(-) Contas a Receber	676.665,42	-1.006.393,91
(+/-) Estoques	-208.982,04	164.421,82
(+/-) Adiantamento	-8.354,77	-96.497,11
Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + PNC	459.328,61	-938.469,20
Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC		
(+) Fornecedores	215.119,37	723.697,94
(+) Provisões	0,00	0,00
(-) Contas a Pagar	-497.368,50	499.542,63
(+) Adiantamento Cooperados	-148.435,84	-18.453,32
Total de Acréscimos/Decréscimos do PC + PNC	-430.684,97	1.204.787,25
Total das Atividades Operacionais	451.160,73	1.373.212,94
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	-1.269.698,40	-578.451,11
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Empréstimos	1.022.639,54	-492.785,31
(1+2+3) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	204.101,87	301.976,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	390.363,18	88.386,66
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	204.101,87	301.976,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	594.465,05	390.363,18

Amparo/SP, 31 de dezembro de 2024

Beneficência Portuguesa de Amparo
CNPJ: 43.464.882/0001-59

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