

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (Em Reais)		
1- ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
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
Superávit do Período Ajustado	3.946.976,41	571.943,83
Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC		
(-) Contas a Receber	-202.221,24	-590.144,49
(-) Estoques	-558.507,71	-368.491,62
(+/-) Adiantamento	11.598,08	-37.250,18
Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + PNC	-749.130,87	-995.886,29
Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC		
(+) 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
Total de Acréscimos/Decréscimos do PC + PNC	-360.069,44	1.325.279,40
Total das Atividades Operacionais	2.837.776,10	901.336,94
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Novas Aquisições de Ativo Imobilizado	-4.321.694,52	-3.330.096,29
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Novos Empréstimos	2.056.652,36	2.469.688,85
(1+2+3) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	572.733,94	40.929,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	60.381,27	19.451,77
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	572.733,94	40.929,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	633.115,21	60.381,27

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