

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (Em Reais)		pag.6
1- ATIVIDADES OPERACIONAIS	2025	2024
(-Déficit) Superávit do Período	-1.335.298,52	-385.277,55
(+) Depreciação e Amortização	959.013,49	807.794,64
Superávit do Período Ajustado	-376.285,03	422.517,09
Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC		
(-) Contas a Receber	-69.871,24	676.665,42
(+/-) Estoques	80.290,77	-208.982,04
(+/-) Adiantamento	89.588,34	-8.354,77
Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + PNC	100.007,87	459.328,61
Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC		
(+) Fornecedores	-757.196,48	215.119,37
(+-) Contas a Pagar	7.738,71	-497.368,50
(+-) Parcelamento de impostos	324.697,95	
(+-) Adiantamento Cooperados	0,00	-148.435,84
Total de Acréscimos/Decréscimos do PC + PNC	-424.759,82	-430.684,97
Total das Atividades Operacionais	-701.036,98	451.160,73
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	-1.594.749,42	-1.269.698,40
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Empréstimos	1.847.973,85	1.022.639,54
(1+2+3) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-447.812,55	204.101,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	594.465,05	390.363,18
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	-447.812,55	204.101,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	146.652,50	594.465,05

Amparo/SP, 31 de dezembro de 2025


 Beneficência Portuguesa de Amparo
 43.464.882/0001-59


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