

FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
UPA NOVA DESCOBERTA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA			
	2024	2023	
Atividades Operacionais			
Ajuste para reconciliação do lucro líquido			
Déficit/Superávit do Exercício	0	0	
Ajustes de exercícios anteriores	0	0	
	0	0	
(Aumento) diminuição de Ativos			
Créditos a Receber	-22.060.599	18.134.406	
Impostos a Recuperar	-191	0	
Estoques	-12.205	30.290	
Despesas Antecipadas	19.627	23	
Realizável	-1.875.485	1.665.510	
	-23.928.854	19.830.228	
Aumento (diminuição) de Passivos			
Fornecedores	71.300	84.205	
Obrigações Trabalhistas	-317.089	709.600	
Provisões	24.298	166.880	
Obrigações Sociais	-6.627	31.576	
Obrigações Fiscais	-2.867	-13.063	
Outras Obrigações	23.358.248	-19.637.756	
	23.127.263	-18.658.558	
Total das Atividades Operacionais	-801.591	1.171.669	
Atividades de Investimentos			
Adições/Baixas do Imobilizado (Líquido)	77.420	80.664	
Adições/Baixas do Intangível (Líquido)	0	0	
Total das Atividades de Investimentos	77.420	80.664	
Atividades de Financiamento			
Empréstimos e Financiamentos	702	0	
Total das Atividades de Investimentos	702	0	
Total dos Efeitos no Caixa e Equivalentes	-723.470	1.252.334	
Caixa mais Equivalentes de Caixa Iniciais	1.260.036	7.703	
Caixa mais Equivalentes de Caixa Finais	536.567	1.260.036	
Variação no Caixa e Equivalentes	-723.470	1.252.334	

Reconhecemos a exatidão destas Demonstrações Financeiras.

Recife, 31 de dezembro de 2024

Ir. Fabíola de Alencar Furtado
Presidente

Annadelle Leitão de França
Contadora CRC-PE 022.894/O-7