

FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
UPA CAXANGÁ ESCRITOR PAULO CAVALCANTI

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
	2025	2024
Atividades Operacionais		
Ajuste para reconciliação do lucro líquido		
Déficit/Superávit do Exercício	-	-
Ajustes de exercícios anteriores	-	-
	-	-
Diminuição (Aumento) de Ativos		
Créditos a Receber	19.228.305	(19.442.165)
Impostos a Recuperar	(3.354)	
Estoques	4.424	17.544
Despesas Antecipadas	9.120	8.489
Realizável	1.542.454	(1.920.457)
	20.780.949	(21.336.589)
Aumento (diminuição) de Passivos		
Fornecedores	118.509	(635.769)
Obrigações Trabalhistas	125.971	(463.167)
Provisões	1.095.464	(157.661)
Obrigações Sociais	46.362	27.894
Obrigações Fiscais	7.476	(17.228)
Outras Obrigações	(21.844.845)	22.154.961
	(20.451.063)	20.909.029
Total das Atividades Operacionais	329.886	(427.561)
Atividades de Investimentos		
Adições/Baixas do Imobilizado (Líquido)	54.704	54.704
Adições/Baixas do Intangível (Líquido)		
Total das Atividades de Investimentos	54.704	54.704
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos		
Total das Atividades de Investimentos		
Total dos Efeitos no Caixa e Equivalentes	384.590	(372.857)
Caixa mais Equivalentes de Caixa Iniciais	677.203	1.050.059
Caixa mais Equivalentes de Caixa Finais	1.061.792	677.203
Variação no Caixa e Equivalentes	384.590	(372.857)

Reconhecemos a exatidão destas Demonstrações Financeiras.

Recife, 31 de dezembro de 2025.

Ana Caroline B. dos Santos
Gerente Contábil CRC-PE 031.922/O-2

Ir. Fabíola de Alencar Furtado
Presidente

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