

FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO DEPUTADO FRANCISCO JULIÃO

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	10.613.073	(13.743.996)
Impostos a Recuperar	(1.013)	
Estoques	8.656	1.807
Despesas Antecipadas	(6.435)	4.738
Realizável	2.623.475	(2.624.177)
	13.237.757	(16.361.628)
Aumento (diminuição) de Passivos		
Fornecedores	400.581	449.734
Obrigações Trabalhistas	76.982	(430.481)
Provisões	217.677	52.134
Obrigações Sociais	29.439	(12.736)
Obrigações Fiscais	32.689	(51.922)
Outras obrigações	(14.092.615)	15.633.624
	(13.335.248)	15.640.353
Total das Atividades Operacionais	(97.492)	(721.275)
Atividades de Investimentos		
Adições/Baixas do Imobilizado (Líquido)	41.420	47.602
Adições/Baixas do Intangível (Líquido)		
Total das Atividades de Investimentos	41.420	47.602
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Total das Atividades de Investimentos	-	-
Total dos Efeitos no Caixa e Equivalentes	(56.071)	(673.674)
Caixa mais Equivalentes de Caixa Iniciais	595.931	1.269.604
Caixa mais Equivalentes de Caixa Finais	539.859	595.931
Variação no Caixa e Equivalentes	(56.071)	(673.674)

Reconhecemos a exatidão destas Demonstrações Financeiras.

Recife, 31 de dezembro de 2025

FABIOLA DE
ALENCAR
FURTADO:00104636
408

Assinado de forma digital
por FABIOLA DE ALENCAR
FURTADO:00104636408
Dados: 2026.03.31
16:39:40 -03'00'

Ir. Fabíola de Alencar Furtado
Presidente

Ana Caroline
B. dos Santos
Gerente Contábil
CRC 031922/O-2
Núcleo Gestor - FMSA

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

Annadelle
Leitão de França
Gerente Geral Contábil
CRC 022894/O-7
HML - FMSA

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