Fundação Leandro Bezerra de Menezes

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

	2025	2024
Caixa líquido atividades operacionais		
Caixa gerado nas operações		
Superávit/Déficit Líquido	(1.062)	(8.540)
Depreciação e amortização	944	690
	(118)	(7.850)
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) redução em contas a receber	2.961	8.990
(Aumento) redução em adiantamentos	721	483
(Aumento) redução em crédito de apoio	(884)	-
(Aumento) redução em despesas antecipadas	(2)	-
(Aumento) redução em outros créditos a receber	111	-
(Aumento) redução em estoque	(125)	(185)
(Aumento) redução em realizável a longo prazo	(1.166)	(399)
Aumento (redução) em obrigações sociais e trabalhistas	(179)	(496)
Aumento (redução) em fornecedores	1.107	(1.111)
Aumento (redução) em obrigações fiscais	(130)	(129)
Aumento (redução) em adiantamento de clientes	1	-
Aumento (redução) em outras contas a pagar	847	-
Aumento (redução) em débito apoio tecnico	153	-
Aumento (redução) em débitos municipais	(5.882)	(879)
Aumento (redução) nas demais contas a pagar	(29)	(694)
	(2.496)	5.580
	(2.614)	**(2.270)**
Caixa líquido atividades de investimento		
Adições de imobilizado	298	-
Adições de intangível	-	-
	298	**-**
Caixa líquido atividades de financiamento		
Contratação de empréstimos e financiamentos	5.029	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(2.513)	(884)
	2.516	**(884)**
Aumento de caixa e equivalentes	**200**	**(3.154)**
Saldo inicial de caixa e equivalentes	309	3.463
Saldo final de caixa e equivalentes	509	309
Aumento de caixa e equivalentes	**200**	**(3.154)**

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Assinado eletronicamente por:
RAFAEL PORTO CABRAL
CPF: ***.688.913-**
Data: 02/10/2026 10:21:39 -03:00

FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONCA:30755077334
Assinado de forma digital por FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONCA:30755077334
Dados: 2026.09.25 11:57:30 -03'00'

Esse documento foi assinado por RAFAEL PORTO CABRAL. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.topcert.com.br/validate/C8W8R-RHZUT-K65NK-U82CJ

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: C8W8R-RHZUT-K65NK-U82CJ

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- RAFAEL PORTO CABRAL (CPF ***.688.913-**) em 02/10/2026 10:21 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.50.222.150	Não disponível

Autenticação	rafaelporto@fundacaolbm.com.br (Verificado)
Login	

+Ea/YXeGbvjN/0+gQFWvPd9x3XeKIQIHn/anrRCUhEk=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.topcert.com.br/validate/C8W8R-RHZUT-K65NK-U82CJ

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://assinador.topcert.com.br/validate