

## FUNDAÇÃO OÁSIS

CNPJ 01.030.958/0001-98

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2021e 2020 - MÉTODO INDIRETO (em Reais)

<b>1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Superávit /Déficit do Período	21.687,40	(27.589,24)
Depreciação e Amortização	47.275,95	41.907,25
Ajuste Exercícios Anteriores	(9.372,35)	28.096,26
<b>Superávit/Déficit do Período Ajustado</b>	<b>59.591,00</b>	<b>42.414,27</b>
<b>Aumentos ou Reduções do AC + ANC</b>		
Varição Adiant. a Empregados	(1.208,62)	1.109,91
Varição Outros Devedores	7.026,38	(7.700,00)
Varição Impostos a Recuperar	(2.529,09)	-
Varição convênios	(2.016.703,07)	(2.775.958,98)
Varição Mensalidades Casa das Vovós	(34.654,95)	
Varição de Seguros de Veículos Apropriar	(138,16)	
<b>Total de Aumento/Redução do AC + ANC</b>	<b>(2.048.207,51)</b>	<b>(2.782.549,07)</b>
<b>Aumentos ou Reduções do PC + PNC</b>		
Varição Fornecedores	13.299,85	3.374,46
Varição Impostos, Taxas e Contr. a pagar	2.371,08	1.681,26
Varição Salários e contribuições a pagar	30.982,68	5.262,94
Varição Parcelamento FGTS	(1.285,11)	1.285,11
Varição Provisão Férias e 13º salário	12.205,78	4.456,96
Varição Convênios a Apropriar	3908534,64	3.216.809,34
Receita Diferida	(1.272,96)	(1.445,52)
Provisão para Contigência Processo Trabalhista	65.820,00	-
<b>Total de Aumento/Redução do PC + PNC</b>	<b>4.030.655,96</b>	<b>3.231.424,55</b>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.042.039,45</b>	<b>491.289,75</b>
<b>2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
Aquisição do Imobilizado e Intangível	(151.921,47)	(47.646,22)
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(151.921,47)</b>	<b>(47.646,22)</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.890.117,98</b>	<b>443.643,53</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no Início do Período</b>	<b>930.647,19</b>	<b>487.003,66</b>
<b>Varição Ocorrida no Período</b>	<b>1.890.117,98</b>	<b>443.643,53</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do Período</b>	<b>2.820.765,17</b>	<b>930.647,19</b>
<b>Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2021</b>		

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Flávio Henrique Félix Correa  
 Presidente  
 CPF :001.391.036-19

Terezinha Nazario da Cruz  
 Contadora  
 CRCMG 46.104/O-8  
 CPF: 202.972.546-34