

FUNDAÇÃO OÁSIS		
CNPJ 01.030.958/0001-98		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2023 e 2022 - MÉTODO INDIRETO (em Reais)		
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	2023	2022
Superávit do Período	737.734,33	87.282,91
Depreciação e Amortização	214.631,20	54.083,39
Ajuste Exercícios Anteriores	506.978,45	13.187,52
Ajuste de Avaliação Patrimonial	605.229,68	-
Superávit do Período Ajustado	2.064.573,66	154.553,82
Aumentos ou (Reduções) nos Ativos Circulantes e Não Circulantes		
Varição Adiant. A Funcionários	(91.546,42)	(42.371,22)
Varição Outros Devedores	-	4.332,30
Varição Impostos a Recuperar	(10.153,20)	(1.980,33)
Varição convênios	5.490.275,28	85.739,03
Varição Mensalidades Casa das Vovós	-	34.654,95
Deposito Judicial Trabalhista	65.393,40	(53.393,40)
Varição de Seguros de Veículos Apropriar	(13.204,71)	(6,81)
Total de Aumento nos Ativos Circulantes e Não Circulantes	5.440.764,35	26.974,52
Aumentos ou (Reduções) nos Passivos Circulantes		
Varição Fornecedores	58.575,34	(16.702,98)
Varição Impostos, Taxas e Contr. a pagar	(36.705,91)	33.483,85
Varição Salários e contribuições a pagar	91.107,67	121.101,49
Varição Provisão Férias e 13º salário	123.844,25	146,84
Varição Convênios a Apropriar	(4.344.259,73)	474.046,94
Varição Receita Diferida	(905,52)	(1.263,32)
Varição Provisão para Contigência Processo Trabalhista	- 94.100,00	28.280,00
Varição Aluguéis a Pagar	(485.000,00)	-
Total de Aumento nos Passivos Circulantes	(4.687.443,90)	639.092,82
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	2.817.894,11	820.621,16
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição do Imobilizado e Intangível	(638.305,44)	(86.076,90)
Baixa Imobilizado	-	28.166,09
Varição Imobilizado	(1.128.257,52)	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(1.766.562,96)	(57.910,81)
Aumento do Caixa e Equivalentes de Caixa	1.051.331,15	762.710,35
Caixa e equivalentes de caixa no Início do Período	3.583.475,52	2.820.765,17
Aumento do Caixa e Equivalentes de Caixa	1.051.331,15	762.710,35
Caixa e equivalentes de caixa no final do Período	4.634.806,67	3.583.475,52

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

FLAVIO HENRIQUE
FELIX
Assinado de forma digital por
FLAVIO HENRIQUE FELIX
CORREA:00139103619
Dados: 2024.07.30 11:25:06 -03'00'
CORREA:00139103619
Flávio Henrique Félix Correa
Presidente
CPF :001.391.036-19

TEREZINHA
NAZARIO DA
Assinado de forma digital
por TEREZINHA NAZARIO DA
CRUZ:20297254634
Dados: 2024.07.30 11:29:51
-03'00'
TEREZINHA Nazario da Cruz
Contadora
CRCMG 46.104/O-8
CPF: 202.972.546-34