

FUNDAÇÃO OÁSIS		
CNPJ 01.030.958/0001-98		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2024 e 2023 - MÉTODO INDIRETO (em Reais)		
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	2024	2023
Déficit/Superávit do Período	(688.791,12)	737.734,33
Depreciação	271.924,73	214.631,20
Ajuste Exercícios Anteriores	291.545,57	506.978,45
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	605.229,68
Superávit do Período Ajustado	(125.320,82)	2.064.573,66
Aumentos ou (Reduções) nos Ativos Circulantes e Não Circulantes		
Varição Adiant. a Funcionários	119.632,60	(91.546,42)
Varição Impostos a Recuperar	(1.411,05)	(10.153,20)
Varição convênios	(5.670.368,00)	5.490.275,28
Varição Adiantamento Fornecedores	775,00	0,00
Varição de Seguros de Veículos Apropriar	5.567,68	(13.204,71)
Varição Depósito Judicial Trabalhista	-	65.393,40
Total de Aumento nos Ativos Circulantes e Não Circulantes	(5.545.803,77)	5.440.764,35
Aumentos ou (Reduções) nos Passivos Circulantes		
Varição Fornecedores	(33.322,25)	58.575,34
Varição Impostos, Taxas e Contr. a pagar	(1.561,01)	(36.705,91)
Varição Salários e contribuições a pagar	112.538,69	91.107,67
Varição Provisão Férias e 13º salário	(34.937,86)	123.844,25
Varição Convênios a Apropriar	6.389.079,58	(4.344.259,73)
Varição Receita Diferida	-	(905,52)
Varição Provisão para Contingência Processo Trabalhista	221.214,00	(94.100,00)
Varição Aluguéis a Pagar	-	(485.000,00)
Total de Aumento nos Passivos Circulantes	6.653.011,15	(4.687.443,90)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	981.886,56	2.817.894,11
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição do Imobilizado e Intangível	(239.901,07)	(638.305,44)
Varição Imobilizado	-	(1.128.257,52)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(239.901,07)	(1.766.562,96)
Aumento do Caixa e Equivalentes de Caixa	741.985,49	1.051.331,15
Caixa e equivalentes de caixa no Início do Período	4.634.806,67	1.051.331,15
Aumento do Caixa e Equivalentes de Caixa	741.985,49	3.583.475,52
Caixa e equivalentes de caixa no final do Período	5.376.792,16	4.634.806,67

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Flávio Henrique Félix Correa
Presidente
CPF :001.391.036-19

Regiane Rodrigues Antunes Abreu
Contadora
CRCMG 130837/O-9
CPF:038.108.776-03