

FUNDAÇÃO OÁSIS

CNPJ 01.030.958/0001-98

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

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

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Flávio Henrique Félix Correa
Presidente
CPF :001.391.036-19

TEREZINHA NAZARIO DA
CRUZ:20297254634

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