

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		
Variação Adiant. a Funcionários	119.632,60	(91.546,42)
Variação Impostos a Recuperar	(1.411,05)	(10.153,20)
Variação convênios	(5.670.368,00)	5.490.275,28
Variação Adiantamento Fornecedores	775,00	0,00
Variação de Seguros de Veículos Apropriar	5.567,68	(13.204,71)
Variação 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		
Variação Fornecedores	(33.322,25)	58.575,34
Variação Impostos, Taxas e Contr. a pagar	(1.561,01)	(36.705,91)
Variação Salários e contribuições a pagar	112.538,69	91.107,67
Variação Provisão Férias e 13º salário	(34.937,86)	123.844,25
Variação Convênios a Apropriar	6.389.079,58	(4.344.259,73)
Variação Receita Diferida	-	(905,52)
Variação Provisão para Contingência Processo Trabalhista	221.214,00	(94.100,00)
Variação 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)
Variação 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.

FLAVIO HENRIQUE FELIX
CORREA:00139103619

Assinado de forma digital por FLAVIO
HENRIQUE FELIX CORREA:00139103619
Dados: 2026.03.19 15:43:38 -03'00'

Flávio Henrique Félix Correa
Presidente
CPF :001.391.036-19

REGIANE RODRIGUES
- ANTUNES
ABREU:03810877603

Assinado de forma digital por
REGIANE RODRIGUES ANTUNES
ABREU:03810877603
Dados: 2026.03.19 15:44:13 -03'00'

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