



Organização Assistencial de Acolhimento  
e Serviços de Integração Social

OASIS-ORGANIZAÇÃO ASSISTENCIAL DE ACOLHIMENTO E SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL CNPJ 22.100.467/0001-46		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO DO PERÍODO ENCERRADO EM 31/12/2023 E 31/12/2022 EM (R\$)		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023	2022
Superávit (Déficit) Líquido	65.684,18	3.179,00
Ajustes p/Reconciliar o Superávit (Déficit) Líquido c/ Caixa Líquido Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		
Depreciação e amortização	8.443,64	294,84
Aumento (diminuição) das contas do ativo e passivo circulantes:		
Fornecedores	69,30	(1.424,80)
Salários e encargos sociais	31.111,19	(2.626,54)
Contas a pagar e/ou reconhecer	1.845,93	(39,46)
Créditos a receber	(7.596,53)	339,32
Aumento (diminuição) das contas do Ativo e Passivo não Circulantes:		
Varição Exigível a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais</b>	<b>99.557,71</b>	<b>(277,64)</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de investimentos permanentes	0,00	0,00
Aquisição/Baixa de bens do ativo imobilizado	(85.714,64)	0,00
<b>Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades investimentos</b>	<b>(85.714,64)</b>	<b>0,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Varição em Empréstimos	0,00	0,00
Varição no Patrimônio Social (exceto Reserva de Superávit)	0,00	0,00
<b>Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades financiamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>13.843,07</b>	<b>(277,64)</b>
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO 2022/2021	15,02	292,66
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO 2023/2022	13.858,09	15,02
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NO EXERCÍCIO</b>	<b>13.843,07</b>	<b>(277,64)</b>

OASIS-ORGANIZAÇÃO ASSISTENCIAL DE ACOLHIMENTO E SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL CNPJ 22.100.467/0001-46					
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
DESCRIÇÃO	Patrimônio Social (#)	Doações Patrimoniais	Ajuste Exercício Anterior	Superávit / Déficit do Exercício	TOTAL
Saldo em 31.12.2022	(4.164,80)	0,00		3.179,00	(985,80)
Transf. p/o Patrimônio Social	3.179,00	0,00		(3.179,00)	0,00
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00		65.684,18	65.684,18
Saldo em 31.12.2023	(985,80)	0,00	0,00	65.684,18	64.698,38

(#) Patrimônio Social da Entidade + Superávit/Déficit acumulado

**Sergio Pascoal Callegari**  
RG 17.787.764-9  
Presidente

JEDAIAS DO  
AMARAL  
COSTA:03353140824

Assinado de forma digital  
por JEDAIAS DO AMARAL  
COSTA:03353140824  
Dados: 2024.02.26 11:20:38  
-03'00'

**Jedaías do Amaral Costa**  
CPF: 033.531.408-24  
TC CRC 1SP215735/O-0

**Rogério Volpe Fontana**  
RG: 19.167.980  
Diretor Financeiro