



Desenvolvendo Pessoas

**ASSOCIAÇÃO OÁSIS DE POMPEIA**  
**CNPJ - 51.526.002/0001-50**

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(valores expressos em reais)

Método Indireto	12/31/2021	12/31/2020
<b>1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>		
<b>(A) Resultado Líquido Ajustado</b>		
Resultado do Exercício	(27.158)	47.666
Ajuste de Exercícios anteriores	-	(6.557)
Férias a pagar	114	6.858
Perdas estimadas	-	-
Depreciação acumulada - Imobilizado	75.036	71.356
<b>(=) Resultado Ajustado</b>	<b>47.992</b>	<b>119.323</b>
<b>(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante</b>		
Créditos	18.630	(18.641)
Despesas a apropriar	1.721	(658)
Estoques	-	-
Recursos de Projetos a receber	2.741.306	1.792.885
Subvenções e Assist Gov a Receber	-	-
Depósitos Judiciais - LP	-	(54.670)
<b>(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante</b>	<b>2.761.657</b>	<b>1.718.916</b>

Método Indireto	12/31/2021	12/31/2020
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	(2.429)	(7.939)
Obrigações Sociais	(852)	1.290
Obrigações Trabalhistas	(1.407)	5.962
Obrigações Tributárias	1.592	1.564
Outras Obrigações a Pagar	1.118	38
Recursos de Projetos em execução	(1.277.440)	(1.374.180)
Subvenções e Assist Gov a realizar	517	(2)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante	(1.278.901)	(1.373.267)
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)</b>	<b>1.530.748</b>	<b>464.972</b>
<b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:</b>		
Investimentos	(130)	-
Aquisição do Imobilizado	(71.059)	(36.713)
Intangível	-	-
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(71.189)</b>	<b>(36.713)</b>
<b>3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:</b>		
Recebimento de Doação de Bens Imobilizados	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)</b>	<b>1.459.559</b>	<b>428.259</b>
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.359.476</b>	<b>2.931.217</b>
<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>	<b>1.459.559</b>	<b>428.259</b>
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>4.819.035</b>	<b>3.359.476</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Pompeia, 31 de dezembro de 2021.

Augusto Umeki  
Presidente

Carlos Mitsunori Haraki  
Contador - CRC1SP 165207/0-3