

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DA REGIÃO DE JOINVILLE – FURJ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO
MÉTODO INDIRETO
(Em Reais)

	2011	2010
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/(Déficit) do Exercício	973.574	(1.025.930)
Depreciação e Amortização	4.110.301	4.018.597
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	24.409
Juros sobre Empréstimos	1.011.802	816.755
Provisão Reclamatórias Trabalhistas e Cíveis	(451.990)	(273.173)
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	5.643.687	3.560.659
Contas a Receber de Clientes	(2.215.135)	192.313
Estoques	(361.124)	(19.136)
Outras Contas a Receber	1.268.895	(847.826)
Despesas do Exercício Seguinte	3.643	13.725
Realizável a Longo Prazo	(129.170)	(2.654.060)
(ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO	(1.432.891)	(3.314.984)
Fornecedores	(6.472)	802.082
Obrigações Fiscais	(1.340.822)	352.447
Obrigações Sociais	1.888.748	96.538
Outras Contas a Pagar	(989.209)	(308.522)
Juros sobre Empréstimos Pagos	-	(158.167)
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	(447.755)	784.379
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	3.763.041	1.030.053
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ativos Imobilizados	(2.968.205)	(1.678.547)
Aquisição de Ativos Intangíveis	(166.848)	(97.303)
Valor Residual Baixa Imobilizados	-	37.285
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos	(3.135.053)	(1.738.565)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Captação de Empréstimos e Financiamentos	12.428.125	12.400.200
Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	(13.807.558)	(10.393.382)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos	(1.379.433)	2.006.818
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(751.445)	1.298.306
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	2.444.300	1.145.994
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1.692.855	2.444.300

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras".