

Fundação Educacional da Região de Joinville - FURJ

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	Notas	2019	2018
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais			
Superávit (Déficit) do período		14.734.700	987.269
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:			
Depreciação e amortização		6.557.485	6.083.709
Juros sobre empréstimos		315.012	150.109
Provisões de reclamações trabalhistas e cíveis		(451.052)	59.634
Provisão para créditos de liquidação duvidosa		211.510	1.093.826
Reversão de provisão tributária		(17.841.737)	-
		3.525.918	8.374.547
Redução (aumento) nos ativos:			
Contas a receber de clientes		(6.822.503)	(1.556.882)
Estoques		17.734	(5.750)
Outras contas a receber		(296.120)	(560.252)
Despesas antecipadas		7.658	(1.752)
Depósitos judiciais		(23.694)	(64.506)
		(7.116.925)	(2.189.142)
Aumento (redução) nos passivos:			
Fornecedores		78.064	(832.562)
Obrigações fiscais		(12.043)	36.171
Obrigações sociais		(149.408)	1.377.587
Outras obrigações		182.996	1.517.531
Subvenções a realizar		6.117.280	(598.460)
		6.216.889	1.500.267
Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais		2.625.882	7.685.672
Fluxo de caixa provenientes nas atividades de investimentos			
Aquisições de ativos imobilizados		(6.259.758)	(8.692.506)
Aquisições de ativos intangíveis		(356.975)	(335.015)
Valor residual baixa de imobilizado		126.848	52.130
		(6.489.885)	(8.975.391)
Recursos líquidos provenientes nas atividades de investimentos		(6.489.885)	(8.975.391)
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento			
Captação de empréstimos e financiamentos		6.000.000	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos		(1.294.943)	(2.739.407)
		4.705.057	(2.739.407)
Recursos líquidos proveniente das atividades de financiamento		4.705.057	(2.739.407)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		841.054	(4.029.126)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	4	29.865.272	33.894.398
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	4	30.706.326	29.865.272
Varição de caixa e equivalentes de caixa		841.054	(4.029.126)

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