

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	2020	2019
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais			
Superávit (Déficit) do período		(3.064.389)	14.734.700
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:			
Depreciação e amortização		6.733.645	6.557.485
Juros sobre empréstimos		493.881	315.012
Provisões de reclamações trabalhistas e cíveis		372.802	(451.052)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa		158.350	211.510
Reversão de provisão tributária		-	(17.841.737)
		4.694.289	3.525.918
Redução (aumento) nos ativos:			
Contas a receber de clientes		(4.909.308)	(6.822.503)
Estoques		(53.759)	17.734
Outras contas a receber		(409.458)	(296.120)
Despesas antecipadas		(298.799)	7.658
Depósitos judiciais		10.115	(23.694)
		(5.661.209)	(7.116.925)
Aumento (redução) nos passivos:			
Fornecedores		(213.779)	78.064
Obrigações fiscais		(66.912)	(12.043)
Obrigações sociais		1.038.705	(149.408)
Outras obrigações		20.652	182.996
Subvenções a realizar		1.262.057	6.117.280
		2.040.723	6.216.889
Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais		1.073.803	2.625.882
Fluxo de caixa provenientes nas atividades de investimentos			
Aquisições de ativos imobilizados		(4.623.011)	(6.259.758)
Aquisições de ativos intangíveis		(189.329)	(356.975)
Valor residual baixa de imobilizado		8.621	126.848
		(4.803.719)	(6.489.885)
Recursos líquidos provenientes nas atividades de investimentos		(4.803.719)	(6.489.885)
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento			
Captação de empréstimos e financiamentos		11.000.000	6.000.000
Pagamentos de empréstimos e financiamentos		(1.617.848)	(1.294.943)
		9.382.152	4.705.057
Recursos líquidos proveniente das atividades de financiamento		9.382.152	4.705.057
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		5.652.236	841.054
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	4	30.706.326	29.865.272
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	4	36.358.562	30.706.326
Varição de caixa e equivalentes de caixa		5.652.236	841.054

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