

Fundação Educacional da Região de Joinville - FURJ

Demonstração dos fluxos de caixa (Método Indireto)

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais		
Superávit (Déficit) do exercício	3.118.418	(890.647)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	5.599.788	6.171.986
Juros sobre empréstimos	3.380.852	1.592.024
Provisões de reclamações trabalhistas e cíveis	320.506	(375.800)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	638.416	1.579.906
	13.057.980	8.077.469
Redução (aumento) nos ativos:		
Contas a receber de clientes	(2.343.764)	(1.364.133)
Estoques	5.824	(12.259)
Outras contas a receber	360.700	(733.247)
Despesas antecipadas	(73.197)	10.344
Depósitos judiciais	-	1.271.492
	(2.050.437)	(827.803)
Aumento (redução) nos passivos:		
Fornecedores	180.818	607.374
Obrigações fiscais	14.629	23.424
Obrigações sociais	1.458.375	559.894
Outras obrigações	3.245.787	5.492.992
Subvenções a realizar	1.243.761	(4.017.040)
	6.143.370	2.666.644
Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais	17.150.913	9.916.310
Fluxo de caixa provenientes nas atividades de investimentos		
Aquisições de ativos imobilizados	(8.888.554)	(7.284.584)
Aquisições de ativos intangíveis	(8.706)	(31.396)
Variação aplicações financeiras longo prazo	(4.228.131)	-
Valor residual baixa de imobilizado	58.758	14.436
Recursos líquidos provenientes nas atividades de investimentos	(13.066.633)	(7.301.544)
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento		
Captação de empréstimos e financiamentos	25.000.000	12.000.000
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(10.304.466)	(4.873.944)
Recursos líquidos proveniente das atividades de financiamento	14.695.534	7.126.056
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	18.779.814	9.740.822
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4 37.983.036	28.242.214
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4 56.762.850	37.983.036

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