

FURJ - Fundação Educacional da Região de Joinville

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

	<u>Notas</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais			
Superávit/Déficit do período		(599.749)	(802.608)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:			
Depreciação e amortização		4.854.838	4.784.209
Juros sobre empréstimos		2.006.365	1.554.661
Provisão reclamatórias trabalhistas e cíveis		(314.400)	1.364.332
		5.947.054	6.900.594
Redução (aumento) nos ativos:			
Contas a receber de clientes		(4.004.989)	(27.580)
Estoques		99.141	(81.494)
Outras contas a receber		(1.436.470)	(790.073)
Despesas antecipadas		3.261	982
Depósitos judiciais		16.946.828	(1.260.914)
		11.607.771	(2.159.079)
Aumento (redução) nos passivos:			
Fornecedores		240.327	306.700
Obrigações fiscais		(2.895)	(4.938)
Obrigações sociais		1.629.404	1.041.800
Outras obrigações		395.864	181.960
Subvenções a realizar		1.113.989	-
		3.376.689	1.525.522
Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais		20.931.514	6.267.037
Fluxo de caixa provenientes nas atividades de investimentos			
Aquisições de ativos imobilizados		(2.363.970)	(2.084.714)
Aquisições de ativos intangíveis		(60.096)	(163.960)
Valor residual baixa de imobilizado		427.329	8.426
		(1.996.737)	(2.240.248)
Recursos líquidos provenientes nas atividades de investimentos		(1.996.737)	(2.240.248)
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento			
Captação de empréstimos e financiamentos		4.900.000	33.089.010
Pagamentos de empréstimos e financiamentos		(17.278.796)	(34.225.617)
		(12.378.796)	(1.136.607)
Recursos líquidos proveniente das atividades de financiamento		(12.378.796)	(1.136.607)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		6.555.981	2.890.182
Caixa e equivalentes de caixa no início do período - sem restrições	4	6.970.021	4.079.839
Caixa e equivalentes de caixa no final do período - sem restrições	4	13.526.002	6.970.021
Variação de caixa e equivalentes de caixa		6.555.981	2.890.182

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

Vanclei Francisco Batista
Contador
CRC/SC 025682/O