

Fundação Educacional da Região de Joinville - FURJ

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

	<u>Notas</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais			
Superávit/Déficit do período		2.461.875	(599.749)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:			
Depreciação e amortização		4.848.351	4.854.838
Juros sobre empréstimos		966.851	2.006.365
Provisão reclamatórias trabalhistas e cíveis		(298.072)	(314.400)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa		11.482.543	15.711
		19.461.548	5.962.765
Redução (aumento) nos ativos:			
Contas a receber de clientes		(6.188.172)	(4.020.700)
Estoques		40.389	99.141
Outras contas a receber		(797.746)	(1.436.470)
Despesas antecipadas		(13.909)	3.261
Depósitos judiciais		86.475	16.946.828
		(6.872.963)	11.592.060
Aumento (redução) nos passivos:			
Fornecedores		595.675	240.327
Obrigações fiscais		42.051	(2.895)
Obrigações sociais		(433.290)	1.629.404
Outras obrigações		(614.002)	395.864
Subvenções a realizar		759.078	1.113.989
		349.512	3.376.689
Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais		12.938.097	20.931.514
Fluxo de caixa provenientes nas atividades de investimentos			
Aquisições de ativos imobilizados		(1.987.183)	(2.363.970)
Aquisições de ativos intangíveis		(144.163)	(60.096)
Valor residual baixa de imobilizado		47.058	427.329
		(2.084.288)	(1.996.737)
Recursos líquidos provenientes nas atividades de investimentos		(2.084.288)	(1.996.737)
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento			
Captação de empréstimos e financiamentos		58.751	4.900.000
Pagamentos de empréstimos e financiamentos		(3.008.498)	(17.278.796)
		(2.949.747)	(12.378.796)
Recursos líquidos proveniente das atividades de financiamento		(2.949.747)	(12.378.796)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		7.904.062	6.555.981
Caixa e equivalentes de caixa no início do período - sem restrições	4	13.526.002	6.970.021
Caixa e equivalentes de caixa no final do período - sem restrições	4	21.430.064	13.526.002
Varição de caixa e equivalentes de caixa		7.904.062	6.555.981

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