

# 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>2017</u>	<u>2016</u> Reclassificado
<b>Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais</b>			
<b>Superávit/Déficit do período</b>		<b>11.589.084</b>	<b>2.461.875</b>
<b>Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:</b>			
Depreciação e amortização		5.340.352	4.848.351
Juros sobre empréstimos		531.938	966.851
Provisão reclamatórias trabalhistas e cíveis		(247.027)	(298.072)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa		608.047	11.482.543
		<b>17.822.394</b>	<b>19.461.548</b>
Redução (aumento) nos ativos:			
Contas a receber de clientes		(4.515.483)	(6.188.172)
Estoques		(5.004)	40.389
Outras contas a receber		578.848	(797.746)
Despesas antecipadas		1.211	(13.909)
Depósitos judiciais		435.923	86.475
		<b>(3.504.505)</b>	<b>(6.872.963)</b>
Aumento (redução) nos passivos:			
Fornecedores		1.153.055	595.675
Obrigações fiscais		34.170	42.051
Obrigações sociais		1.884.653	(433.290)
Outras obrigações		452.384	(614.002)
Subvenções a realizar		2.021.565	759.078
		<b>5.545.827</b>	<b>349.512</b>
<b>Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais</b>		<b>19.863.716</b>	<b>12.938.097</b>
<b>Fluxo de caixa provenientes nas atividades de investimentos</b>			
Aquisições de ativos imobilizados		(5.593.529)	(1.987.183)
Aquisições de ativos intangíveis		(279.337)	(144.163)
Valor residual baixa de imobilizado		33.017	47.058
		<b>(5.839.849)</b>	<b>(2.084.288)</b>
<b>Recursos líquidos provenientes nas atividades de investimentos</b>		<b>(5.839.849)</b>	<b>(2.084.288)</b>
<b>Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento</b>			
Captação de empréstimos e financiamentos		-	58.751
Pagamentos de empréstimos e financiamentos		(2.950.597)	(2.973.614)
		<b>(2.950.597)</b>	<b>(2.914.863)</b>
<b>Recursos líquidos proveniente das atividades de financiamento</b>		<b>(2.950.597)</b>	<b>(2.914.863)</b>
<b>Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>11.073.270</b>	<b>7.938.946</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>4</b>	<b>22.821.128</b>	<b>14.882.182</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do período</b>	<b>4</b>	<b>33.894.398</b>	<b>22.821.128</b>
<b>Variação de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>11.073.270</b>	<b>7.938.946</b>

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