

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>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|--------------|--------------------|--------------------|
| Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais | | | |
| Superávit (Déficit) do período | | 987.269 | 11.589.084 |
| Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais: | | | |
| Depreciação e amortização | | 6.083.709 | 5.340.352 |
| Juros sobre empréstimos | | 150.109 | 531.938 |
| Provisões de reclamações trabalhistas e cíveis | | 59.634 | (247.027) |
| Provisão para créditos de liquidação duvidosa | | 1.093.826 | 608.047 |
| | | 8.374.547 | 17.822.394 |
| Redução (aumento) nos ativos: | | | |
| Contas a receber de clientes | | (1.556.882) | (4.515.483) |
| Estoques | | (5.750) | (5.004) |
| Outras contas a receber | | (560.252) | 578.848 |
| Despesas antecipadas | | (1.752) | 1.211 |
| Depósitos judiciais | | (64.506) | 435.923 |
| | | (2.189.142) | (3.504.505) |
| Aumento (redução) nos passivos: | | | |
| Fornecedores | | (832.562) | 1.153.055 |
| Obrigações fiscais | | 36.171 | 34.170 |
| Obrigações sociais | | 1.377.587 | 1.884.653 |
| Outras obrigações | | 1.517.531 | 452.384 |
| Subvenções a realizar | | (598.460) | 2.021.565 |
| | | 1.500.267 | 5.545.827 |
| Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais | | 7.685.672 | 19.863.716 |
| Fluxo de caixa provenientes nas atividades de investimentos | | | |
| Aquisições de ativos imobilizados | | (8.692.506) | (5.593.529) |
| Aquisições de ativos intangíveis | | (335.015) | (279.337) |
| Valor residual baixa de imobilizado | | 52.130 | 33.017 |
| | | (8.975.391) | (5.839.849) |
| Recursos líquidos provenientes nas atividades de investimentos | | (8.975.391) | (5.839.849) |
| Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento | | | |
| Captação de empréstimos e financiamentos | | - | - |
| Pagamentos de empréstimos e financiamentos | | (2.739.407) | (2.950.597) |
| | | (2.739.407) | (2.950.597) |
| Recursos líquidos proveniente das atividades de financiamento | | (2.739.407) | (2.950.597) |
| Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa | | (4.029.126) | 11.073.270 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 4 | 33.894.398 | 22.821.128 |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período | 4 | 29.865.272 | 33.894.398 |
| Variação de caixa e equivalentes de caixa | | (4.029.126) | 11.073.270 |

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