

Fundação Educacional da Região de Joinville - FURJ

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

	Notas	2021	2020
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais			
Superávit (Déficit) do período		17.556.815	(3.064.389)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:			
Depreciação e amortização		6.223.375	6.733.645
Juros sobre empréstimos		1.053.585	493.881
Provisões de reclamações trabalhistas e cíveis		297.616	372.802
Provisão para créditos de liquidação duvidosa		10.212.720	158.350
Reversão de provisão tributária		(35.808.079)	-
		(463.968)	4.694.289
Redução (aumento) nos ativos:			
Contas a receber de clientes		(1.106.150)	(4.909.308)
Estoques		47.122	(53.759)
Outras contas a receber		(275.477)	(409.458)
Despesas antecipadas		(11.636)	(298.799)
Depósitos judiciais		11.082	10.115
		(1.335.059)	(5.661.209)
Aumento (redução) nos passivos:			
Fornecedores		1.004.081	(213.779)
Obrigações fiscais		32.583	(66.912)
Obrigações sociais		(1.147.841)	1.038.705
Outras obrigações		(208.356)	20.652
Subvenções a realizar		737.282	1.262.057
		417.749	2.040.723
Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais		(1.381.278)	1.073.803
Fluxo de caixa provenientes nas atividades de investimentos			
Aquisições de ativos imobilizados		(3.611.081)	(4.623.011)
Aquisições de ativos intangíveis		(21.450)	(189.329)
Valor residual baixa de imobilizado		14.875	8.621
Recursos líquidos provenientes nas atividades de investimentos		(3.617.656)	(4.803.719)
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento			
Captação de empréstimos e financiamentos		910.000	11.000.000
Pagamentos de empréstimos e financiamentos		(4.027.414)	(1.617.848)
Recursos líquidos proveniente das atividades de financiamento		(3.117.414)	9.382.152
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		(8.116.348)	5.652.236
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	4	36.358.562	30.706.326
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	4	28.242.214	36.358.562
Variação de caixa e equivalentes de caixa		(8.116.348)	5.652.236

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