

Fundação Educacional da Região de Joinville - FURJ

Demonstração dos fluxos de caixa (Método Indireto)

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais		
Superávit (Déficit) do período	(890.647)	17.556.815
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	6.171.986	6.223.375
Juros sobre empréstimos	1.592.024	1.053.585
Provisões de reclamações trabalhistas e cíveis	(375.800)	297.616
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	1.579.906	10.212.720
Reversão de provisão tributária	-	(35.808.079)
	8.077.469	(463.968)
Redução (aumento) nos ativos:		
Contas a receber de clientes	(1.364.133)	(1.106.150)
Estoques	(12.259)	47.122
Outras contas a receber	(733.247)	(275.477)
Despesas antecipadas	10.344	(11.636)
Depósitos judiciais	1.271.492	11.082
	(827.803)	(1.335.059)
Aumento (redução) nos passivos:		
Fornecedores	607.374	1.004.081
Obrigações fiscais	23.424	32.583
Obrigações sociais	559.894	(1.147.841)
Outras obrigações	5.492.992	(208.356)
Subvenções a realizar	(4.017.040)	737.282
	2.666.644	417.749
Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais	9.916.310	(1.381.278)
Fluxo de caixa provenientes nas atividades de investimentos		
Aquisições de ativos imobilizados	(7.284.584)	(3.611.081)
Aquisições de ativos intangíveis	(31.396)	(21.450)
Valor residual baixa de imobilizado	14.436	14.875
	(7.301.544)	(3.617.656)
Recursos líquidos provenientes nas atividades de investimentos	(7.301.544)	(3.617.656)
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento		
Captação de empréstimos e financiamentos	12.000.000	910.000
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(4.873.944)	(4.027.414)
	7.126.056	(3.117.414)
Recursos líquidos proveniente das atividades de financiamento	7.126.056	(3.117.414)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	9.740.822	(8.116.348)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	4 28.242.214	36.358.562
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	4 37.983.036	28.242.214
Varição de caixa e equivalentes de caixa	9.740.822	(8.116.348)

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