

Fundação Educacional da Região de Joinville - FURJ

Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2024
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	2024	2023
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais		
Superávit do exercício	3.695.014	3.118.418
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	5.969.669	5.599.788
Juros sobre empréstimos	4.608.439	3.380.852
Provisões para contingências trabalhistas e cíveis	(607.097)	320.506
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	567.076	638.416
	14.233.101	13.057.980
Redução (aumento) nos ativos:		
Contas a receber de clientes	(2.106.416)	(2.343.764)
Estoques	(39.018)	5.825
Outras contas a receber	(27.598)	360.700
Despesas antecipadas	(90.421)	(73.197)
	(2.263.453)	(2.050.436)
Aumento (redução) nos passivos:		
Fornecedores	(1.411.334)	180.818
Obrigações fiscais	45.343	14.629
Obrigações sociais	808.571	1.458.375
Outras obrigações	(1.023.592)	3.245.787
Subvenções a realizar	951.820	1.243.761
	(629.192)	6.143.370
Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais	11.340.456	17.150.914
Fluxo de caixa provenientes nas atividades de investimentos		
Aquisições de ativos imobilizados	(8.322.776)	(8.888.554)
Aquisições de ativos intangíveis	(15.051)	(8.706)
Variação aplicações financeiras longo prazo	3.011.232	(4.228.131)
Valor residual baixa de imobilizado	19.417	58.758
Recursos líquidos provenientes nas atividades de investimentos	(5.307.178)	(13.066.633)
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento		
Captação de empréstimos e financiamentos	-	25.000.000
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(12.489.519)	(10.304.467)
Recursos líquidos proveniente das atividades de financiamento	(12.489.519)	14.695.533
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	(6.456.241)	18.779.814
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	56.762.850	37.983.036
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	50.306.609	56.762.850

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