

Fundação Educacional da Região de Joinville - FURJ

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2025 Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais		
Superávit (Déficit) do período	<u>16.208.004</u>	<u>3.695.014</u>
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	7.369.217	5.969.669
Juros sobre empréstimos	4.481.538	4.608.439
Provisões de reclamações trabalhistas e cíveis	45.046	(607.097)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	1.102.760	567.076
	<u>29.206.565</u>	<u>14.233.101</u>
Redução (aumento) nos ativos:		
Contas a receber de clientes	2.003.713	(2.106.416)
Estoques	106.647	(39.018)
Outras contas a receber	(13.971.749)	(27.598)
Despesas antecipadas	(250.826)	(90.421)
Depósitos judiciais	(234.823)	-
	<u>(12.347.038)</u>	<u>(2.263.453)</u>
Aumento (redução) nos passivos:		
Fornecedores	910.490	(1.411.334)
Obrigações fiscais	30.794	45.343
Obrigações sociais	1.620.031	808.571
Outras obrigações	1.530.711	(1.023.592)
Subvenções a realizar	5.825.611	951.820
	<u>9.917.637</u>	<u>(629.192)</u>
Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais	<u>26.777.164</u>	<u>11.340.456</u>
Fluxo de caixa provenientes nas atividades de investimentos		
Aquisições de ativos imobilizados e direito de uso	(10.742.179)	(8.322.776)
Aquisições de ativos intangíveis	(80.004)	(15.051)
Variação aplicações financeiras longo prazo	1.216.899	3.011.232
Valor residual baixa de imobilizado	5.709.201	19.417
Recursos líquidos provenientes nas atividades de investimentos	<u>(3.896.083)</u>	<u>(5.307.178)</u>
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento		
Passivo de arrendamento	2.481.504	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(12.259.468)	(12.489.519)
Recursos líquidos proveniente das atividades de financiamento	<u>(9.777.963)</u>	<u>(12.489.519)</u>
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	<u>13.103.118</u>	<u>(6.456.241)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	50.306.609	56.762.850
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	63.409.727	50.306.609

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