

SOCIEDADE BÍBLICA DO BRASIL

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

	2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Deficit do exercício	(7.718)	(4.774)
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	4.091	4.302
Resultado na baixa de ativos imobilizados	5.100	3.108
PECLD - Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa	1.916	377
Provisão para contingências	40	-
Provisão para perda de estoques	(448)	27
Reversão de provisão plano de previdência	158	302
Juros, variações cambiais e monetárias, líquidas	413	313
	3.552	3.655
Aumento/(redução) das contas do ativo		
Contas a receber	5.916	(1.619)
Estoques	(3.799)	2.700
Despesas antecipadas	(611)	407
Outros créditos	(305)	(207)
Depósitos judiciais	346	(44)
Outras imobilizações	(29)	26
Aumento/(redução) das contas do passivo		
Fornecedores	2.791	(3.256)
Salários, férias e encargos a pagar	(965)	1.498
Adiantamento de clientes	(653)	(1.540)
Outras contas a pagar	333	169
Obrigações sociais	(528)	(1)
Provisão plano de previdência	1.766	(1.239)
Parcelamento de tributos	(297)	(236)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	7.517	313
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(3.957)	(4.398)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	(3.957)	(4.398)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Empréstimos e financiamentos (líquido)	(3.371)	1.789
Caixa líquido gerado das atividades de financiamento	(3.371)	1.789
Aumento líquido/(redução) do caixa e equivalentes de caixa	189	(2.296)
No início do exercício	5.490	7.786
No final do exercício	5.679	5.490
Aumento líquido/(redução) do caixa e equivalentes de caixa	189	(2.296)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.