

SOCIEDADE BÍBLICA DO BRASIL

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

	2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Déficit do exercício	(4.739)	(7.718)
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	3.818	4.091
Resultado na baixa de ativos imobilizados	1.457	5.100
Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD)	2.271	1.916
Provisão para contingências	115	40
Provisão para perda de estoques	(164)	(448)
Reversão de provisão plano de previdência	(19)	158
Juros, variações cambiais e monetárias, líquidas	5.287	413
	8.026	3.552
Aumento/(redução) das contas do ativo		
Contas a receber	7.468	5.916
Estoques	11.242	(3.799)
Despesas antecipadas	491	(611)
Outros créditos	36	(305)
Depósitos judiciais	(22)	346
Outras imobilizações	76	(29)
Aumento/(redução) das contas do passivo		
Fornecedores	469	2.791
Salários, férias e encargos a pagar	(1.488)	(965)
Adiantamento de clientes	2.103	(653)
Outras contas a pagar	(367)	333
Obrigações sociais	(72)	(528)
Provisão plano de previdência	(857)	1.766
Parcelamento de tributos	(356)	(297)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	26.749	7.517
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(1.559)	(3.957)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	(1.559)	(3.957)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Empréstimos e financiamentos (líquido)	(2.611)	(3.371)
Caixa líquido gerado das atividades de financiamento	(2.611)	(3.371)
Aumento líquido/(redução) do caixa e equivalentes de caixa	22.579	189
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.679	5.490
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	28.258	5.679
Aumento líquido/(redução) do caixa e equivalentes de caixa	22.579	189

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