

Samba Mobile Multimídia S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

	Nota	2020	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado do exercício		(1.019)	(3.430)
Ajustes para:			
Depreciação e amortização	8	170	156
Baixa de imobilizado		-	-
Baixa de intangíveis		-	-
Provisão para perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa	6	446	738
Provisão para contingências		-	-
Perda devido a baixa de investimento		-	270
Resultado de equivalência patrimonial		-	-
Encargos sobre debentures	10	56	83
Rendimento de aplicação financeira		-	(13)
(Aumento)/diminuição de títulos e valores mobiliários		159	-
(Aumento)/diminuição de contas a receber		(769)	(290)
(Aumento)/diminuição de outras contas a receber		(82)	234
(Aumento)/diminuição de impostos a recuperar		107	(342)
Aumento/(diminuição) do contas a pagar e outros		19	1.938
Aumento/(diminuição) de obrigações tributárias e trabalhistas		878	(177)
Juros sobre empréstimos e financiamentos	10	44	81
Fluxo de caixa líquido utilizados nas atividades operacionais		9	(752)
Fluxo de caixa de atividades de investimento			
Aquisição de imobilizado	8	(150)	(17)
Aquisição de intangíveis		-	-
Fluxo de caixa utilizados nas atividades de investimento		(150)	(17)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento			
Captação de empréstimos e financiamentos	10	-	10
Captação por meio de debêntures	10	500	1.000
Amortização de empréstimos e financiamentos	10	(340)	(268)
Recebimento de créditos de partes relacionadas		-	-
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento		160	742
Redução do caixa e equivalentes de caixa		19	(27)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		7	34
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		26	7
Redução do caixa e equivalentes de caixa		19	(27)

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