

Samba Mobile Multimídia S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	(551)	(1.019)
Ajustes para:		
Depreciação e amortização	125	170
Baixa de imobilizado	647	-
Provisão para perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa	(431)	446
Provisão para contingências	4.482	-
Encargos sobre empréstimos e financiamentos	52	56
(Aumento)/diminuição de contas a receber	(702)	(769)
(Aumento)/diminuição de adiantamentos a terceiros	(29)	-
(Aumento)/diminuição de impostos a recuperar	391	107
(Aumento)/diminuição de IR e CSLL a recuperar	934	-
(Aumento)/diminuição de outros créditos	53	(82)
Aumento/(diminuição) do contas a pagar e outros	(3.082)	19
Aumento/(diminuição) de obrigações tributárias e trabalhistas	(175)	878
Juros empréstimos e financiamentos	21	44
Fluxo de caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	<u>1.735</u>	<u>(150)</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Títulos e valores mobiliários	71	159
Aquisição de imobilizado	(143)	(150)
Aquisição de intangíveis	(3)	-
Fluxo de caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades de investimento	<u>(75)</u>	<u>9</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Captação de empréstimos e financiamentos	898	-
Captação por meio de debêntures	500	500
Amortização de empréstimos e financiamentos	(2.396)	(340)
Partes relacionadas	469	-
Fluxo de caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamento	<u>(529)</u>	<u>160</u>
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	<u>1.131</u>	<u>19</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	26	7
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.157	26
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	<u>1.131</u>	<u>19</u>

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