

REDE ANCORA - AL IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS S.A.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
MÉTODO INDIRETO

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	576.874	786.106
<u>Ajustado por:</u>		
Depreciação e Amortização	22.421	21.708
Direito de Uso - Depreciação	87.366	-
Provisão para Desvalorização dos Estoques	83.647	16.255
Ajuste a Valor Presente sobre Arrendamento	47.953	-
Varição nos Ativos e Passivos Operacionais		
Contas a Receber	71.035	(983.398)
Estoques	(920.028)	(1.606.477)
Impostos a Recuperar	(2.267)	-
Outras Contas a Receber	12.087	2.485
Fornecedores	560.323	870.492
Obrigações Tributárias	63.830	(6.321)
Obrigações Sociais	10.439	27.049
Outras Contas a Pagar	10.683	57.986
Dividendos Provisionados e JSCP	(46.071)	(1.236)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>578.292</u>	<u>(815.351)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(19.157)	(11.040)
Aquisição de Investimentos	54.066	(4.009)
Baixa de Investimento	(60.000)	-
Aquisição de Direito de Uso	(658.685)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(683.776)</u>	<u>(15.049)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento de Capital	-	3.358
Operações com Passivo de Arrendamento	543.435	-
Operações com Empréstimos e Financiamentos	180.000	-
Dividendos Propostos e JSCP	(141.270)	(186.700)
Reversão de Distribuição de Dividendos	186.700	187.937
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	<u>768.865</u>	<u>4.595</u>
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>663.381</u>	<u>(825.805)</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	200.745	1.026.550
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	864.126	200.745

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