

REDE ANCORA - DISTRITO FEDERAL E GOIÁS 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)

	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	1.031.205	898.204
<u>Ajustado por:</u>		
Depreciação e Amortização	26.009	32.031
Direito de Uso - Depreciação	22.326	-
Provisão para Desvalorização dos Estoques	93.478	3.280
Ajuste a Valor Presente sobre Arrendamento	1.774	-
Varição nos Ativos e Passivos Operacionais		
Contas a Receber	(3.112.946)	(1.792.678)
Estoques	(1.292.997)	(214.525)
Impostos a Recuperar	(612.154)	(16.389)
Outras Contas a Receber	(134.349)	(7.175)
Fornecedores	3.552.347	937.734
Obrigações Tributárias	240.582	105.585
Obrigações Sociais	28.510	2.600
Outras Contas a Pagar	242.111	132.164
Dividendos Provisionados	(213.324)	(57.424)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(127.428)	23.407
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(14.928)	(17.683)
Baixa de Investimento	60.000	-
Aquisição de Direito de Uso	(133.956)	-
Baixa de Imobilizado	-	53.986
Partes Relacionadas	(800.000)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(888.884)	36.303
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento de Capital	-	4.248
Dividendos Propostos	-	(213.324)
Reversão de Distribuição de Dividendos	213.324	270.748
Operações com Passivo de Arrendamento	110.617	-
Operações com Empréstimos e Financiamentos	540.000	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	863.941	61.672
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(152.371)	121.382
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.548.987	1.427.605
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1.396.616	1.548.987

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