

**REDE ANCORA - GO 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>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do Exercício	1.591.865	447.881
<u>Ajustado por:</u>		
Depreciação e Amortização	63.474	43.415
Direito de Uso - Depreciação	375.227	-
Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa	2.237	-
Provisão para Desvalorização dos Estoques	222.672	31.085
Ajuste a Valor Presente sobre Arrendamento	66.760	-
<b>Varição nos Ativos e Passivos Operacionais</b>		
Contas a Receber	(4.511.980)	(2.160.685)
Estoques	(1.754.439)	(1.605.155)
Impostos a Recuperar	(315.827)	(1.225)
Outras Contas a Receber	(114.972)	(17.381)
Fornecedores	4.593.523	1.417.794
Obrigações Tributárias	174.906	(7.768)
Obrigações Sociais	24.720	5.842
Outras Contas a Pagar	295.723	150.617
Dividendos Provisionados	(106.371)	16.089
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b><u>607.518</u></b>	<b><u>(1.679.491)</u></b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Imobilizado	(23.346)	(573.227)
Baixa de Investimento	60.000	-
Aquisição de Direito de Uso	(587.312)	
Partes Relacionadas	(60.000)	
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b><u>(610.658)</u></b>	<b><u>(573.227)</u></b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Aumento de Capital	-	3.182
Dividendos Propostos	-	(106.371)
Reversão de Distribuição de Dividendos	106.371	90.282
Operações com Passivo de Arrendamento	162.269	-
Partes Relacionadas	750.000	-
Operações com Empréstimos e Financiamentos	(682.610)	1.521.240
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>	<b><u>336.030</u></b>	<b><u>1.508.333</u></b>
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b><u>332.890</u></b>	<b><u>(744.385)</u></b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício</b>	<b>245.988</b>	<b>990.373</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício</b>	<b>578.878</b>	<b>245.988</b>

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