

REDE ANCORA - MS 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	444.856	874.431
<u>Ajustado por:</u>		
Depreciação e Amortização	51.976	35.742
Direito de Uso - Depreciação	204.142	
Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa	-	170.545
Provisão para Desvalorização dos Estoques	62.006	10.847
Ajuste a Valor Presente sobre Arrendamento	82.215	-
Varição nos Ativos e Passivos Operacionais		
Contas a Receber	(2.567.127)	(524.361)
Estoques	(574.068)	(482.456)
Impostos a Recuperar	(100.833)	63.064
Outras Contas a Receber	(242.393)	830
Fornecedores	2.499.799	646.923
Obrigações Tributárias	315.491	114.221
Obrigações Sociais	13.424	5.757
Outras Contas a Pagar	66.238	37.120
Dividendos Provisionados	(102.023)	47.228
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	153.703	999.891
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(673.447)	(18.582)
Baixa de Investimento	60.000	-
Aquisição de Direito de Uso	(2.449.700)	
Partes Relacionadas	(900.000)	
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(3.963.147)	(18.582)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento de Capital	-	3.382
Dividendos Propostos	(105.653)	(207.677)
Reversão de Distribuição de Dividendos	207.677	160.449
Operação com Passivo de Arrendamento	2.199.700	-
Partes Relacionadas	200.000	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	2.501.724	(43.846)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(1.307.720)	937.463
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	2.553.170	1.615.707
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1.245.450	2.553.170

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