

**REDE ANCORA - PA 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	83.782	147.088
<u>Ajustado por:</u>		
Depreciação e Amortização	10.905	8.788
Direito de Uso - Depreciação	184.777	
Provisão para Desvalorização dos Estoques	114.319	200.365
Ajuste a Valor Presente sobre Arrendamento	40.851	-
<b>Varição nos Ativos e Passivos Operacionais</b>		
Contas a Receber	(151.404)	(1.361.588)
Estoques	(316.976)	(765.464)
Impostos a Recuperar	(36.875)	(21.113)
Outras Contas a Receber	(71.262)	(41.458)
Fornecedores	(8.301)	884.160
Obrigações Tributárias	5.997	84.493
Obrigações Sociais	3.742	14.099
Outras Contas a Pagar	11.542	88.955
Dividendos Provisionados	(34.934)	34.934
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<u>(163.837)</u>	<u>(726.741)</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Imobilizado	(11.671)	(16.995)
Baixa de Investimento	60.000	-
Aquisição de Direito de Uso	(569.730)	
Partes Relacionadas	(1.194.220)	
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<u>(1.715.621)</u>	<u>(16.995)</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Dividendos Propostos e JSCP	-	(34.934)
Aumento de Capital	604.219	1.472
Operações de Passivo de Arrendamento	359.730	-
Reversão de Distribuição de Dividendos	34.934	-
Operações de Empréstimos e Financiamentos	100.000	-
Partes Relacionadas	1.250.000	
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>	<u>2.348.883</u>	<u>(33.462)</u>
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<u>469.425</u>	<u>(777.198)</u>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício</b>	<b>1.074.665</b>	<b>1.851.863</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício</b>	<b>1.544.090</b>	<b>1.074.665</b>

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