

REDE ANCORA - PE 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>2022</u>	<u>2022</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	72.058	22.291
<u>Ajustado por:</u>		
Depreciação e Amortização	35.770	30.067
Direito de Uso - Depreciação	149.023	-
Ajuste a Valor Presente sobre Arrendamento	60.440	-
Provisão para Desvalorização dos Estoques	116.864	9.401
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais		
Contas a Receber	(1.749.322)	(2.963.364)
Estoques	(1.092.958)	(207.204)
Impostos a Recuperar	(132.543)	(26.558)
Outras Contas a Receber	(95.107)	(9.200)
Fornecedores	1.711.307	2.720.178
Obrigações Tributárias	164.350	48.931
Obrigações Sociais	55.876	31.354
Outras Contas a Pagar	448.980	(1.490)
Dividendos Provisionados e JSCP	(5.294)	(33.132)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(260.556)	(378.726)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(447.104)	(185.985)
Baixa de Investimento	60.000	-
Aquisição de Direito de Uso	(2.235.351)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(2.622.455)	(185.985)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento de Capital	-	36
Ações em tesouraria	-	(96.000)
Dividendos Propostos	-	(5.294)
Reversão de Distribuição de Dividendos	5.294	38.426
Partes Relacionadas	3.410.000	-
Operações com Empréstimos e Financiamentos	(2.792.707)	1.697.171
Operações de Passivo de Arrendamento	2.052.851	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	2.675.438	1.634.339
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(207.573)	1.069.628
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.143.707	74.079
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	936.134	1.143.707

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