

EMPRESA NACIONAL DOS COMERCIANTES, IMPORTADORES E EXPORTADORES DE AUTO PEÇAS E FRANQUIAS 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)

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Resultado do Exercício	13.481.129	(367.062)	13.481.129	(367.062)
<u>Ajustado por:</u>				
Depreciação e Amortização	134.340	89.057	1.112.137	89.057
Provisão para Desvalorização dos Estoques	-	-	4.372.090	-
Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa	-	8.240	560.054	8.240
Direito de Uso - Depreciação	214.908	-	3.584.424	-
Ajuste a Valor Presente sobre Arrendamento	15.511	-	990.938	-
Equivalência Patrimonial	(14.474.401)	-	-	-
Provisões para Contingências	-	-	19.015	-
Varição nos Ativos e Passivos Operacionais				
Contas a Receber	(845.848)	(25.719)	(177.911.315)	(25.719)
Estoques	-	-	(138.489.250)	-
Impostos a Recuperar	530.538	(530.538)	(5.461.003)	(530.538)
Outras Contas a Receber	(986.586)	(268.672)	(4.441.660)	(268.672)
Fornecedores	114.640	470.568	208.230.809	470.568
Obrigações Tributárias	16.215	129.018	9.610.151	129.018
Obrigações Sociais	96.711	179.683	1.591.866	179.683
Outras Contas a Pagar	989.960	(91.375)	9.336.454	(91.375)
Dividendos Provisionados e JSCP	3.201.768	(505.584)	3.201.768	(505.584)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2.488.885	(912.384)	(70.212.393)	(912.384)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
Aquisição de Imobilizado e Intangível	(183.531)	(430.952)	(9.336.493)	(430.952)
Aquisição de Direito de Uso	(420.462)	-	(16.409.473)	-
Baixa de Imobilizado	-	63.245	-	63.245
Aquisição de Investimentos	(98.577.614)	(55.542)	(419.790)	(55.542)
Partes Relacionadas	789.246	(275.616)	789.246	(275.616)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(98.392.361)	(698.865)	(25.376.510)	(698.865)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				
Aumento de Capital	97.955.000	-	97.955.000	-
Ações em tesouraria	(720.000)	(180.000)	(720.000)	(180.000)
Dividendos Propostos	(3.201.768)	-	(3.201.768)	-
Reversão de Distribuição de Dividendos	-	505.584	-	505.584
Operações com Passivo de Arrendamento	192.974	-	12.219.811	-
Operações com Empréstimos e Financiamentos	-	-	12.805.665	-
Partes Relacionadas	604.220	-	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	94.830.426	325.584	119.058.708	325.584
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(1.073.050)	(1.285.665)	23.469.805	(1.285.665)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	2.736.646	4.022.311	2.736.646	4.022.311
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1.663.596	2.736.646	26.206.451	2.736.646

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