

REDE ANCORA - BA 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)

	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	(48.012)	104.528
<u>Ajustado por:</u>		
Depreciação e Amortização	-	739
Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa	3.686	(110.115)
Provisão para Desvalorização dos Estoques	-	(168.994)
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais		
Contas a Receber	482.089	573.697
Estoques	-	888.837
Adiantamentos / Devolução Fornecedores	39.171	6.361
Despesas do Exercício Seguinte	321	(321)
Fornecedores	-	(1.256.550)
Obrigações Tributárias	(11.767)	(43.457)
Obrigações Sociais	-	(14.805)
Outras Contas a Pagar	(65.544)	(36.119)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	399.944	(56.199)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Baixa de Imobilizado	-	3.167
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	3.167
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	(464.548)	350.000
Operações com Empréstimos e Financiamentos	(1)	(579.586)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(464.549)	(229.586)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(64.605)	(282.618)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	95.536	378.154
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	30.931	95.536

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