

REDE ANCORA - SP 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	(148.785)	(254.341)
<u>Ajustado por:</u>		
Depreciação e Amortização	-	28.607
Perda/(Ganho) na Alienação de Ativo Imobilizado	-	-
Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa	16.706	(18.823)
Provisão para Desvalorização dos Estoques	-	(432.126)
Ajuste a Valor Presente (AVP)	(61.252)	61.252
Varição nos Ativos e Passivos Operacionais		
Contas a Receber	44.546	18.823
Estoques	-	2.355.090
Impostos a Recuperar	(26)	18.049
Adiantamentos / Devolução Fornecedores	12.722	47.614
Outros Créditos	-	3.544
Despesas do Exercício Seguinte	-	2.549
Fornecedores	(10.400)	(3.453.672)
Obrigações Tributárias	(2.963)	(18.404)
Obrigações Sociais	-	(35.626)
Outras Contas a Pagar	-	(41.287)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(149.452)	(1.718.751)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Baixa de Imobilizado	-	75.472
Baixa de Intangível	-	566
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	76.038
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	144.564	2.322.346
Operações com Empréstimos e Financiamentos	(126.695)	(1.044.404)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	17.869	1.277.942
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(131.583)	(364.771)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	44.585	245.703
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	254.424	44.585

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