

REDE ANCORA - MT PARTICIPACOES S.A.
CNPJ Nº 46.018.721/0001-20

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA		
	2022	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.163.145,00	6.479.436,55
AJUSTE DO RESULTADO DAS DISPONIBILIDADES GERADAS NA ATIVIDADE OPERACIONAL	-	-
ATIVOS OPERACIONAIS	-	-
PASSIVOS OPERACIONAIS	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS (APLICADAS) NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.163.145,00	6.479.436,55
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	(15.773.765,00)	(6.171.432,36)
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS APLICADAS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(15.773.765,00)	(6.171.432,36)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
CAPITAL SOCIAL	10.614.120,00	-
RESERVA DE AGIO/DESAGIO	-	(308.004,19)
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS APLICADAS NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	10.614.120,00	(308.004,19)
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS APLICADAS NAS ATIVIDADES	3.500,00	-
AUMENTO OU REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.500,00	-
DISPONIBILIDADES		
INÍCIO DO PERÍODO	-	3.500,00
FINAL DO PERÍODO	3.500,00	3.500,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.500,00	-

SILVANO RAMALHO DE FIGUEIREDO
Diretor Presidente

HENRIQUE BENATTO CASERO
Contador - PR 047567/O-9