

REDE ANCORA - PA 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	513.224	540.593
<u>Ajustado por:</u>		
Depreciação e Amortização	4.189	2.674
Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa	-	(20.000)
Provisão para Desvalorização dos Estoques	(26.331)	7.534
Provisão de Juros sobre Empréstimos	-	404
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais		
Contas a Receber	(735.812)	(450.588)
Estoques	(1.160.100)	(434.526)
Impostos a Recuperar	1.562	(597)
Outras Contas a Receber	(27.946)	(3.346)
Fornecedores	1.892.451	792.407
Obrigações Tributárias	(102.039)	106.937
Obrigações Sociais	11.587	1.562
Outras Contas a Pagar	63.601	18.203
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	434.386	561.257
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(32.645)	(988)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(32.645)	(988)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	(115.000)	300.000
Ações em tesouraria	255.000	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	140.000	300.000
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	541.741	860.269
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.310.122	449.853
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1.851.863	1.310.122

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