

REDE ANCORA - RJ 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	807.408	385.037
<u>Ajustado por:</u>		
Depreciação e Amortização	17.075	10.011
Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa	(28.764)	(177.714)
Provisão para Desvalorização dos Estoques	(8.958)	(16.527)
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais		
Contas a Receber	(294.894)	(1.601)
Estoques	(2.717.440)	(2.287.931)
Impostos a Recuperar	(42.708)	(29.535)
Outras Contas a Receber	(80.277)	129.140
Fornecedores	234.920	3.110.235
Obrigações Tributárias	(15.793)	68.196
Obrigações Sociais	4.193	(4.923)
Outras Contas a Pagar	53.569	(6.490)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(2.071.669)	1.177.898
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(15.591)	(491.715)
Baixa de Imobilizado	113.235	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	97.644	(491.715)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	107.178	2.086.822
Ações em tesouraria	130.000	-
Operações com Empréstimos e Financiamentos	(198.435)	(651.722)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	38.743	1.435.100
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(1.935.282)	2.121.283
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	2.903.316	782.033
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	968.034	2.903.316

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