

REDE ANCORA - RS 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)

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|----------------------|------------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Resultado do Exercício | 14.169 | (54.279) |
| <u>Ajustado por:</u> | | |
| Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa | (25.037) | 53.802 |
| Varição nos Ativos e Passivos Operacionais | | |
| Contas a Receber | 28.857 | 8.949 |
| Impostos a Recuperar | (99) | (57) |
| Outras Contas a Receber | - | 31.567 |
| Fornecedores | (3.768) | (24.291) |
| Obrigações Tributárias | (17) | (229) |
| Outras Contas a Pagar | - | (37.291) |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | <u>14.105</u> | <u>(21.829)</u> |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Alienação de Investimentos | 59.809 | (114) |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimentos | <u>59.809</u> | <u>(114)</u> |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| Operações Empréstimos e Financiamentos | - | (1.659) |
| Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos | <u>-</u> | <u>(1.659)</u> |
| AUMENTO (DIMINUIÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | <u>73.914</u> | <u>(23.602)</u> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício | 35.489 | 59.091 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício | 109.403 | 35.489 |

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