

REDE ANCORA - ES 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>2024</u>	<u>2023</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	3.832.850	4.253.901
<u>Ajustado por:</u>		
Depreciação e Amortização	591.426	92.245
Direito de Uso - Depreciação	1.230.046	379.810
Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa	21.338	(79.029)
Provisão para Desvalorização dos Estoques	(744.121)	495.576
Ajuste a Valor Presente sobre Arrendamento	114.011	81.300
Varição nos Ativos e Passivos Operacionais		
Contas a Receber	(12.009.025)	(14.236.564)
Estoques	(1.730.514)	(10.249.297)
Impostos a Recuperar	181.771	(1.378.117)
Outras Contas a Receber	(62.750)	(870.075)
Fornecedores	(1.713.959)	20.659.165
Obrigações Tributárias	(1.373.788)	948.755
Obrigações Sociais	79.991	45.284
Outras Contas a Pagar	658.799	472.908
Dividendos Provisionados	-	(682.681)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>(10.923.925)</u>	<u>(66.819)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(1.755.387)	(378.643)
Baixas de Imobilizado	60.772	-
Baixa de Investimento	-	60.000
Aquisição de Investimentos	(113.238)	(95.461)
Adição de Direito de Uso	(1.987.947)	(1.139.431)
Baixas de Direito de Uso	447.089	-
Partes Relacionadas	(850.000)	(2.050.000)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(4.198.711)</u>	<u>(3.603.535)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Reversão de Distribuição de Dividendos em Anos Anteriores	-	682.681
Operações com Passivo de Arrendamento	187.979	709.196
Operações de Empréstimos e Financiamentos	14.969.772	4.045.377
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	<u>15.157.751</u>	<u>5.437.254</u>
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>35.115</u>	<u>1.766.900</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	4.386.435	2.619.535
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	4.421.550	4.386.435

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