

REDE ANCORA - DISTRITO FEDERAL E GOIÁS 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)

	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	(609.739)	1.031.205
<u>Ajustado por:</u>		
Depreciação e Amortização	98.772	26.009
Direito de Uso - Depreciação	206.843	22.326
Provisão para Desvalorização dos Estoques	6.017	93.478
Ajuste a Valor Presente sobre Arrendamento	31.617	1.774
Varição nos Ativos e Passivos Operacionais		
Contas a Receber	(2.380.668)	(3.112.946)
Estoques	(3.032.496)	(1.292.997)
Impostos a Recuperar	479.631	(612.154)
Outras Contas a Receber	(349.133)	(134.349)
Fornecedores	1.191.994	3.552.347
Obrigações Tributárias	20.259	240.582
Obrigações Sociais	25.887	28.510
Outras Contas a Pagar	109.923	242.111
Dividendos Provisionados	-	(213.324)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(4.201.093)	(127.428)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(838.003)	(14.928)
Baixa de Investimento	-	60.000
Aquisição de Direito de Uso	(1.999.462)	(133.956)
Partes Relacionadas	800.000	(800.000)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(2.037.465)	(888.884)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Reversão de Distribuição de Dividendos	-	213.324
Operações com Passivo de Arrendamento	1.772.762	110.617
Operações com Empréstimos e Financiamentos	4.466.661	540.000
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	6.239.423	863.941
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	865	(152.371)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.396.616	1.548.987
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1.397.481	1.396.616

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