

REDE ANCORA - MT 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	8.134.231	10.819.032
<u>Ajustado por:</u>		
Depreciação e Amortização	419.776	266.451
Direito de Uso - Depreciação	608.920	560.205
Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa	-	(168.271)
Provisão para Desvalorização dos Estoques	24.619	190.008
Ajuste a Valor Presente sobre Arrendamento	134.959	167.114
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais		
Contas a Receber	(20.956.798)	(16.567.036)
Estoques	(5.187.576)	(3.203.656)
Impostos a Recuperar	19.968	(1.377.467)
Outras Contas a Receber	(853.880)	(108.718)
Fornecedores	(3.599.129)	16.033.351
Obrigações Tributárias	2.069.812	1.159.697
Obrigações Sociais	40.823	93.040
Outras Contas a Pagar	(461.143)	1.100.332
Dividendos Provisionados	-	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>(19.605.418)</u>	<u>8.964.082</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(1.257.039)	(43.685)
Baixa de Investimentos	58.207	60.000
Aquisição de Investimentos	-	(5.089)
Adição de Direito de Uso	(155.000)	(2.240.821)
Partes Relacionadas	1.265.780	(2.470.000)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(88.052)</u>	<u>(4.699.595)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Operações com Passivo de Arrendamento	(560.000)	1.580.821
Operações com Empréstimos e Financiamentos	15.016.440	(3.726.157)
Partes Relacionadas	2.550.000	600.000
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	<u>17.006.440</u>	<u>(1.545.336)</u>
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(2.687.030)</u>	<u>2.719.151</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	3.196.574	477.423
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	509.544	3.196.574

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