

REDE ANCORA - PE 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	(261.144)	72.058
<u>Ajustado por:</u>		
Depreciação e Amortização	144.478	35.770
Direito de Uso - Depreciação	450.593	149.023
Ajuste a Valor Presente sobre Arrendamento	161.621	60.440
Provisão para Desvalorização dos Estoques	52.293	116.864
Varição nos Ativos e Passivos Operacionais		
Contas a Receber	(1.020.608)	(1.749.322)
Estoques	(734.374)	(1.092.958)
Impostos a Recuperar	(42.507)	(132.543)
Outras Contas a Receber	(19.411)	(95.107)
Fornecedores	(33.611)	1.711.307
Obrigações Tributárias	292.761	164.350
Obrigações Sociais	(43.695)	55.876
Outras Contas a Pagar	(94.417)	448.980
Dividendos Provisionados e JSCP	-	(5.294)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>(1.148.021)</u>	<u>(260.556)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(55.535)	(447.104)
Baixa de Investimento	-	60.000
Aquisição de Direito de Uso	(81.028)	(2.235.351)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(136.563)</u>	<u>(2.622.455)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Reversão de Distribuição de Dividendos	-	5.294
Juros sobre Capital Próprio	(140.575)	-
Partes Relacionadas	(3.010.000)	3.410.000
Operações com Empréstimos e Financiamentos	4.393.012	(2.792.707)
Operações de Passivo de Arrendamento	(470.596)	2.052.851
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	<u>771.841</u>	<u>2.675.438</u>
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(512.743)</u>	<u>(207.573)</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	936.134	1.143.707
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	423.391	936.134

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