

REDE ANCORA - GO 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	935.948	1.591.865
<u>Ajustado por:</u>		
Depreciação e Amortização	152.631	63.474
Direito de Uso - Depreciação	390.331	375.227
Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa	(3.425)	2.237
Provisão para Desvalorização dos Estoques	(59.533)	222.672
Ajuste a Valor Presente sobre Arrendamento	22.048	66.760
Varição nos Ativos e Passivos Operacionais		
Contas a Receber	(5.801.458)	(4.511.980)
Estoques	(1.148.922)	(1.754.439)
Impostos a Recuperar	(474.140)	(315.827)
Outras Contas a Receber	(491.510)	(114.972)
Fornecedores	1.582.749	4.593.523
Obrigações Tributárias	409.384	174.906
Obrigações Sociais	16.972	24.720
Outras Contas a Pagar	146.913	295.723
Dividendos Provisão	-	(106.371)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>(4.322.012)</u>	<u>607.518</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(58.214)	(23.346)
Baixa de Investimento	-	60.000
Aquisição de Direito de Uso	(210.874)	(587.312)
Partes Relacionadas	60.000	(60.000)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(209.088)</u>	<u>(610.658)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Reversão de Distribuição de Dividendos	-	106.371
Operações com Passivo de Arrendamento	(214.370)	162.269
Partes Relacionadas	50.000	750.000
Operações com Empréstimos e Financiamentos	4.161.370	(682.610)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	<u>3.997.000</u>	<u>336.030</u>
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(534.100)</u>	<u>332.890</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	578.878	245.988
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	44.778	578.878

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