

REDE ANCORA - MG 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	1.455.179	3.678.220
<u>Ajustado por:</u>		
Depreciação e Amortização	93.797	64.685
Direito de Uso - Depreciação	503.480	561.028
Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa	(993)	-
Provisão para Desvalorização dos Estoques	228.162	66.086
Ajuste a Valor Presente sobre Arrendamento	96.374	116.150
Varição nos Ativos e Passivos Operacionais		
Contas a Receber	(3.430.499)	(4.936.722)
Estoques	523.827	(1.572.136)
Impostos a Recuperar	(1.138.550)	-
Outras Contas a Receber	(312.203)	(134.712)
Outros Créditos	4.500	(60.000)
Despesas do Exercício Seguinte	(470)	(2.650)
Fornecedores	(2.689.596)	2.155.717
Obrigações Tributárias	2.484.617	(76.035)
Obrigações Sociais	(6.862)	86.254
Provisões	54.211	28.745
Outras Contas a Pagar	264.482	660.762
Dividendos Provisionados e JSCP	(999.056)	576.555
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>(2.869.600)</u>	<u>1.211.947</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(102.974)	(249.279)
Baixa de Investimento	-	60.000
Aquisição de Investimentos	(257)	-
Aquisição de Direito de Uso	-	(1.636.331)
Partes Relacionadas	(2.950.000)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(3.053.231)</u>	<u>(1.825.610)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Dividendos Propostos e JSCP	(345.605)	(1.427.792)
Reversão de Distribuição de Dividendos	873.577	768.106
Operações com Passivo de Arrendamento	(599.444)	1.002.911
Operações com Empréstimos e Financiamentos	9.340.000	652.214
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	<u>9.268.528</u>	<u>995.439</u>
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>3.345.697</u>	<u>381.776</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	2.628.622	2.246.846
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	5.974.319	2.628.622

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