

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>2025</u>	<u>2024</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	(776.879)	(261.144)
<u>Ajustado por:</u>		
Depreciação e Amortização	155.254	144.478
Direito de Uso - Depreciação	470.605	450.593
Ajuste a Valor Presente sobre Arrendamento	133.530	161.621
Provisão para Desvalorização dos Estoques	29.595	52.293
Varição nos Ativos e Passivos Operacionais		
Contas a Receber	(2.735.202)	(1.020.608)
Estoques	62.417	(734.374)
Impostos a Recuperar	203.123	(42.507)
Outras Contas a Receber	(33.023)	(19.411)
Fornecedores	2.519.738	(33.611)
Obrigações Tributárias	888.107	292.761
Obrigações Sociais	4.999	(43.695)
Outras Contas a Pagar	(240.732)	(94.417)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>681.532</u>	<u>(1.148.021)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(116.973)	(55.535)
Aquisição de Direito de Uso	(40.752)	(81.028)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(157.725)</u>	<u>(136.563)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Juros sobre Capital Próprio	-	(140.575)
Partes Relacionadas	5.200.000	(3.010.000)
Operações com Empréstimos e Financiamentos	(4.651.415)	4.393.012
Operações de Passivo de Arrendamento	(534.186)	(470.596)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	<u>14.399</u>	<u>771.841</u>
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>538.206</u>	<u>(512.743)</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	423.391	936.134
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	961.597	423.391

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

SAID RAIDAN DE SALES
Diretor Executivo

HENRIQUE BENATTO CASERO
Contador CRC/PR 047567/O-9