

REDE ANCORA - RJ 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	(2.066.598)	(777.559)
<u>Ajustado por:</u>		
Depreciação e Amortização	96.800	213.009
Direito de Uso - Depreciação	137.187	356.968
Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa	(41.869)	(29.173)
Provisão para Desvalorização dos Estoques	(241.838)	111.511
Ajuste a Valor Presente sobre Arrendamento	18.277	22.106
Varição nos Ativos e Passivos Operacionais		
Contas a Receber	3.644.919	2.466.880
Estoques	9.064.994	(3.523.994)
Impostos a Recuperar	131.619	(105.040)
Outras Contas a Receber	25.663	(32.584)
Fornecedores	(4.249.132)	(4.201.308)
Obrigações Tributárias	(137.784)	(122.554)
Obrigações Sociais	(51.110)	7.090
Outras Contas a Pagar	(323.407)	(15.822)
Dividendos Provisionados e JSCP	-	(210.458)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>6.007.721</u>	<u>(5.840.928)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(1.850)	(37.376)
Aquisição de Direito de Uso	(349.587)	-
Partes Relacionadas	-	300.000
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(351.437)</u>	<u>262.624</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Reversão de Distribuição de Dividendos	-	119.455
Operações com Passivo de Arrendamento	196.403	(391.106)
Partes Relacionadas	(2.100.000)	2.100.000
Operações com Empréstimos e Financiamentos	(3.000.000)	2.287.539
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	<u>(4.903.597)</u>	<u>4.115.888</u>
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>752.687</u>	<u>(1.462.416)</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	327.838	1.790.254
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1.080.525	327.838

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