

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)

	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	447.881	1.149.665
<u>Ajustado por:</u>		
Depreciação e Amortização	43.415	13.199
Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa	-	(172.397)
Provisão para Desvalorização dos Estoques	31.085	32.717
Varição nos Ativos e Passivos Operacionais		
Contas a Receber	(2.160.685)	(410.858)
Estoques	(1.605.155)	(740.079)
Impostos a Recuperar	(1.225)	31.991
Outras Contas a Receber	(17.381)	(25.476)
Fornecedores	1.417.794	506.169
Obrigações Tributárias	(7.768)	42.081
Obrigações Sociais	5.842	2.864
Outras Contas a Pagar	150.617	(3.076)
Dividendos Provisionados	16.089	90.282
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(1.679.491)	517.082
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(573.227)	(14.563)
Aquisição de Investimentos	-	520
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(573.227)	(14.043)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento de Capital	3.182	-
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	-	(323.000)
Ações em tesouraria	-	18.241
Dividendos Propostos	(106.371)	(90.282)
Reversão de Distribuição de Dividendos	90.282	-
Operações com Empréstimos e Financiamentos	1.521.240	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	1.508.333	(395.041)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(744.385)	107.998
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	990.373	882.375
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	245.988	990.373

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