

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)

	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	22.291	161.792
<u>Ajustado por:</u>		
Depreciação e Amortização	30.067	19.388
Provisão para Desvalorização dos Estoques	9.401	33.870
Varição nos Ativos e Passivos Operacionais		
Contas a Receber	(2.963.364)	(13.289)
Estoques	(207.204)	(892.520)
Impostos a Recuperar	(26.558)	(1.515)
Outras Contas a Receber	(9.200)	(30.490)
Fornecedores	2.720.178	(1.037.872)
Obrigações Tributárias	48.931	31.109
Obrigações Sociais	31.354	1.440
Outras Contas a Pagar	(1.490)	(3.401)
Dividendos Provisionados	(33.132)	(51.045)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(378.726)	(1.782.533)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(185.985)	(92.222)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(185.985)	(92.222)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento de Capital	36	-
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	-	(130.000)
Ações em tesouraria	(96.000)	-
Dividendos Propostos	(5.294)	(38.426)
Reversão de Distribuição de Dividendos	38.426	89.471
Operações com Empréstimos e Financiamentos	1.697.171	1.755.536
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	1.634.339	1.676.581
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.069.628	(198.174)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	74.079	272.253
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1.143.707	74.079

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