

Antônio L. Ferreira S/A - Comércio e Importadora

CNPJ 60.452.034/0001-49

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, em cumprimento as determinações legais e estatutárias, submete a apreciação de V. Sas.
a Demonstração de Fluxo de Caixa, refere-se as atividades durante o exercício social encerrado em 31/12/2023 e 31/12/2022.

	2023	2022
1 - Das Atividades Operacionais		
(+) Lucro Líquido do Exercício	147.749,40	563.214,27
(+) Depreciação	-	-
(=) Lucro Líquido Ajustado	147.749,40	563.214,27
(Acréscimo)/Decréscimo do Ativo Circulante - RLP		
Cientes	(115.576,24)	(113.433,05)
Estoques de Mercadorias	(6.055,38)	(296.490,25)
Adiantamento a Fornecedores	2.912,64	(13.003,54)
Adiantamento a Empregados	(141.274,73)	(1.868,77)
Mercadoria para Conserto	-	2.107,63
(=) Total (Acréscimo) / Décrécimo do Ativo Circulante + RLP	(259.993,71)	(422.687,98)
Acréscimo / (Décrécimo) do Passivo Circulante + ELP		
Fornecedores	367.267,18	120.103,67
Obrigações a Pagar	43.498,63	58.247,32
Provisão de IRPJ/CSLL	-	-
Dividendos pagos	(340.000,00)	(345.000,00)
Mercadoria Emitida para Conserto	(480,00)	480,00
(=) Total Acréscimo / (Décrécimo) do Passivo Circulante + ELP	70.285,81	(166.169,01)
Total das Atividades Operacionais	(41.958,50)	(25.642,72)
2 - Atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizado	(135.657,91)	16.749,16
Aquisição de Intangível	3.121,72	-
Total das Atividades de Investimentos	(132.536,19)	16.749,16
(1+2) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(174.494,69)	(8.893,56)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Ano	631.925,25	640.818,81
Varição Ocorrida no Período	(174.494,69)	(8.893,56)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Ano	457.430,56	631.925,25

Sergio José Ferreira Nigro - Diretor Presidente

Pericles Ferreira Porto Junior - Contador
CT/CRC: 1SP 160.017/O-6