

**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 31/12/2024 e 31/12/2023.

	2024	2023
<b>1 - Das Atividades Operacionais</b>		
(+) Lucro Líquido do Exercício	210.143,61	147.749,40
(+) Depreciação	-	-
<b>(=) Lucro Líquido Ajustado</b>	<b>210.143,61</b>	<b>147.749,40</b>
<b>(Acréscimo)/Decréscimo do Ativo Circulante - RLP</b>		
Cientes	38.360,34	(115.576,24)
Estoques de Mercadorias	56.475,88	(6.055,38)
Adiantamento a Fornecedores	(11.844,53)	2.912,64
Adiantamento a Empregados	144.147,45	(141.274,73)
Mercadoria para Conserto	-	-
<b>(=) Total (Acréscimo) / Décrécimo do Ativo Circulante + RLP</b>	<b>227.139,14</b>	<b>(259.993,71)</b>
<b>Acréscimo / (Décrécimo) do Passivo Circulante + ELP</b>		
Fornecedores	(378.452,89)	367.267,18
Obrigações a Pagar	114.661,51	43.498,63
Provisão de IRPJ/CSLL	-	-
Dividendos pagos	(185.000,00)	(340.000,00)
Mercadoria Emitida para Conserto	-	(480,00)
<b>(=) Total Acréscimo / (Décrécimo) do Passivo Circulante + ELP</b>	<b>(448.791,38)</b>	<b>70.285,81</b>
<b>Total das Atividades Operacionais</b>	<b>(11.508,63)</b>	<b>(41.958,50)</b>
<b>2 - Atividades de Investimentos</b>		
Aquisição de Imobilizado	(6.335,84)	(135.657,91)
Aquisição de Intangível	9.228,98	3.121,72
<b>Total das Atividades de Investimentos</b>	<b>2.893,14</b>	<b>(132.536,19)</b>
<b>(1+2) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(8.615,49)</b>	<b>(174.494,69)</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Ano</b>	<b>457.430,56</b>	<b>631.925,25</b>
<b>Variação Ocorrida no Período</b>	<b>(8.615,49)</b>	<b>(174.494,69)</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Ano</b>	<b>448.815,07</b>	<b>457.430,56</b>

Sergio José Ferreira Nigro - Diretor Presidente

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