

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 do Fluxo de Caixa, refere-se as atividades durante o exercício social encerrado em 31/12/2025 e 31/12/2024.		
Demonstração do Fluxo de Caixa 2025 / 2024		
1 - Das Atividades Operacionais	2025	2024
(+) Lucro Líquido do Exercício	(153.043,79)	210.143,61
(+) Depreciação	-	-
(=) Lucro Líquido Ajustado	(153.043,79)	210.143,61
(Acréscimo)/Decréscimo do Ativo Circulante - RLP		
Clientes	(92.231,14)	38.360,34
Estoques de Mercadorias	15.442,99	56.475,88
Adiantamento a Fornecedores	(6.894,34)	(11.844,53)
Adiantamento a Empregados	277,16	144.147,45
Mercadoria para Conserto	(984,51)	-
(=) Total (Acréscimo) / Décrécimo do Ativo Circulante + RLP	(84.389,84)	227.139,14
Acréscimo / (Décrécimo) do Passivo Circulante + ELP		
Fornecedores	(21.161,69)	(378.452,89)
Obrigações a Pagar	317.219,97	114.661,51
Provisão de IRPJ/CSLL	-	-
Dividendos pagos	(212.000,00)	(185.000,00)
Mercadoria Emitida para Conserto	-	-
(=) Total Acréscimo / (Décrécimo) do Passivo Circulante + ELP	84.058,28	(448.791,38)
Total das Atividades Operacionais	(153.375,35)	(11.508,63)
2 - Atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizado	18.510,16	(6.335,84)
Aquisição de Intangível	6.998,48	9.228,98
Total das Atividades de Investimentos	25.508,64	2.893,14
(1+2) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(127.866,71)	(8.615,49)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Ano	448.815,07	457.430,56
Variação Ocorrida no Período	(127.866,71)	(8.615,49)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Ano	320.948,36	448.815,07
Sergio José Ferreira Nigro - Diretor Presidente		
CPF: 094.424.478-58		
Pericles Ferreira Porto Junior - Contador		
CT/CRC: 1SP 160.017/O-6		