

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 referente as atividades durante o exercício social encerrado em 31/12/2022 e 31/12/2021.**Demonstração do Fluxo de Caixa 2022 / 2021**

	2022	2021
1 - Das Atividades Operacionais		
(+) Lucro Líquido do Exercício	563.214,27	562.678,27
(+) Depreciação	-	-
(=) Lucro Líquido Ajustado	563.214,27	562.678,27
(Acréscimo)/Decréscimo do Ativo Circulante - RLP		
Clientes	(113.433,05)	(56.067,87)
Estoques de Mercadorias	(296.490,25)	(119.001,27)
Adiantamento a Fornecedores	(13.003,54)	(22.202,55)
Adiantamento a Empregados	(1.868,77)	(13.315,34)
Mercadoria para Conserto	2.107,63	(2.107,63)
(=) Total (Acréscimo) / Décrécimo do Ativo Circulante + RLP	(422.687,98)	(212.694,66)
Acréscimo / (Décrécimo) do Passivo Circulante + ELP		
Fornecedores	120.103,67	(69.786,60)
Obrigações a Pagar	58.247,32	39.138,33
Provisão de IRPJ/CSLL	-	-
Dividendos pagos	(345.000,00)	(380.000,00)
Mercadoria Emitida para Conserto	480,00	-
(=) Total Acréscimo / (Décrécimo) do Passivo Circulante + ELP	(166.169,01)	(410.648,27)
Total das Atividades Operacionais	(25.642,72)	(60.664,66)
2 - Atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizado	16.749,16	19.200,00
Aquisição de Intangível	-	-
Total das Atividades de Investimentos	16.749,16	19.200,00
(1+2) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(8.893,56)	(41.464,66)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Ano	640.818,81	682.283,47
Variação Ocorrida no Período	(8.893,56)	(41.464,66)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Ano	631.925,25	640.818,81

Sergio José Ferreira Nigro - Diretor Presidente

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