

MÔNACO MOTOCENTER MARANHÃO LTDA

CNPJ 02.952.676/0001-00

NIRE: 21200450163

EM 26/01/1999

AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA Nº 04 -LOTE RODOVIA BR 135 LOTE KM 04/ VILA ESPERANÇA

BAIRRO: TIBIRI CEP: 65.095-600 - SÃO LUIS - MA

2024

2023

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro Líquido do Exercício	(1.768)	(16.791)
Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa		
(+) Depreciação, Amortização e Exaustão	1.390	1.586
(+) Variação de Reservas	-	-
(±) Valores que compõem os lucros acumulados	-	-
(Aumento) redução no ativo circulante		
(±) Cartão de Crédito	-	-
(±) Clientes	-	-
(±) Adiantamento a Fornecedores	190.649	-
(±) Estoques	-	-
(±) Contas a Recuperar	1.488.719	-
(±) Demais Contas a Receber	-	-
(Aumento) redução no passivo circulante		
(±) Fornecedores	-	-
(±) Adiantamento de Clientes	659	-
(±) Bancos saldos credores	-	-
(±) Encargos Sociais a Recolher	(7.186)	7.204
(±) Encargos c/Pessoal a Pagar	-	-
(±) Imposto a Recolher	-	-
(±) Demais Contas a Pagar	-	-
(Aumento) redução no ativo não circulante		
(±) Conta Corrente	(183.502)	7.990
(±) Outros Créditos de Longo Prazo	(1.488.719)	-
(Aumento) redução no passivo não circulante		
(±) Conta Corrente	-	-
(±) Parcelamento INSS	-	-
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	242	(10)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Alienação de imobilizado	-	-
(-) Aquisição de imobilizado	-	-
(=) Caixa Líquido das Atividades Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Integralização de Capital	-	8.000.000
(-) Lucros Distribuídos	-	(8.000.000)
(=) Caixa Líquido das Atividades de financiamentos	-	-
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	242	(10)
Saldo de Caixa - Inicial	769	779
Saldo de Caixa - Final	1.011	769
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	242	(10)

0,00

São Luís(MA), 31 Dezembro de 2024

JAIR ROBERTO DOS SANTOS
CPF: 545.207.116-49
RG: 07075235-7 SSP/RJ
ADMINISTRADOR

LUCIRENE AMOEDO DA GAMA
CPF: 607.941.862-20
CRC PA - 011384/O-4
CONTADORA