

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Folha:2

MÔNACO REN A CAR LTDA

CNPJ 55.744.342/0001-08

NIRE: 51202598987

EM 01/07/2024

2.024

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro Líquido do Exercício	(242.354)
Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa	
(+) Depreciação, Amortização e Exaustão	201.556
(+) Provisão para devedores duvidosos	-
(-) Ajuste de Avaliação Patrimonial	-
(±) Variação nas Reservas de Lucros	-
(±) Valores que compõem os lucros acumulados	-
(Aumento) redução no ativo circulante	
(±) Clientes	(840.518)
(±) Adiantamentos	(500.908)
(±) Contas a Recuperar	-
(±) Demais Contas a Receber	-
(Aumento) redução no passivo circulante	
(±) Fornecedores	3.685.318
(±) Adiantamento de Clientes	840.522
(±) Encargos Sociais a Recolher	-
(±) Encargos c/Pessoal a Pagar	-
(±) Imposto a Recolher	-
(±) Demais Contas a Pagar	-
(Aumento) redução no ativo não circulante	
(±) Conta Corrente	-
(±) Clientes Longo Prazo	(2.598.932)
(Aumento) redução no passivo não circulante	
(±) Adiantamento de Clientes	2.598.932
(±) Conta Corrente	8.454.000
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	11.597.617
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
(+) Alienação de imobilizado	-
(+) Alienação de investimentos	-
(-) Aquisição de imobilizado	(12.093.344)
(=) Caixa Líquido das Atividades Investimentos	(12.093.344)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
(+) Integralização de Capital	500.000
(-) Lucros Distribuídos	-
(=) Caixa Líquido das Atividades de financiamentos	500.000
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	4.273
Saldo de Caixa - Inicial	-
Saldo de Caixa - Final	4.273
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	4.273

Barra do Garças(MT), 25 de Abril de 2025

JAIR ROBERTO DOS SANTOS
CPF: Nº 545.207.116-49
RG: 07075235-7 SSP/RJ
ADMINISTRADOR

LUCIRENE AMOEDO DA GAMA
CPF Nº 607.941.862-20
CRC PA - 011384/O-4
CONTADORA