

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

Folha:2

MÔNACO RENT A CAR LTDA

CNPJ 57.156.350/0001-69

NIRE: 52206671388

EM 04/09/2024

2.024

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro Líquido do Exercício	(598.381)
Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa	
(+) Depreciação, Amortização e Exaustão	603.063
(+) 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	(4.609.244)
(±) Adiantamentos	(30.000)
(±) Contas a Recuperar	-
(±) Demais Contas a Receber	-
(Aumento) redução no passivo circulante	
(±) Fornecedores	417.353
(±) Adiantamento de Clientes	4.707.536
(±) Encargos Sociais a Recolher	-
(±) Encargos c/Pessoal a Pagar	-
(±) Imposto a Recolher	74.080
(±) Demais Contas a Pagar	-
(Aumento) redução no ativo não circulante	
(±) Conta Corrente	-
(±) Clientes Longo Prazo	(12.081.570)
(Aumento) redução no passivo não circulante	
(±) Adiantamento de Clientes	12.077.443
(±) Conta Corrente	15.423.765
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	15.984.045
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
(+) Alienação de imobilizado	-
(+) Alienação de investimentos	-
(-) Aquisição de imobilizado	(15.929.179)
(=) Caixa Líquido das Atividades Investimentos	(15.929.179)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
(+) Integralização de Capital	30.000
(-) Lucros Distribuídos	-
(=) Caixa Líquido das Atividades de financiamentos	30.000
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	84.866
Saldo de Caixa - Inicial	-
Saldo de Caixa - Final	84.866
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	84.866

Jataí (GO), 16 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