

MÔNACO RENT A CAR LTDA

CNPJ 57.169.353/0001-37

NIRE: 15202269593

EM 05/09/2024

2.024

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro Líquido do Exercício	(325.885)
Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa	
(+) Depreciação, Amortização e Exaustão	261.480
(+) Provisão para devedores duvidosos	
(-) Ajuste de Avaliação Patrimonial	-
(Aumento) redução no ativo circulante	
(±) Clientes	(702.217)
(±) Adiantamentos	(32.645)
(±) Contas a Recuperar	-
(±) Demais Contas a Receber	-
(Aumento) redução no passivo circulante	
(±) Fornecedores	7.796.008
(±) Adiantamento de Clientes	707.946
(±) Encargos Sociais a Recolher	-
(Aumento) redução no ativo não circulante	
(±) Conta Corrente	
(±) Clientes Longo Prazo	(1.871.658)
(Aumento) redução no passivo não circulante	
(±) Adiantamento de Clientes	1.865.929
(±) Conta Corrente	7.961.000
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	15.659.958

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(+) Alienação de imobilizado	
(+) Alienação de investimentos	
(-) Aquisição de imobilizado	(15.688.774)
(=) Caixa Líquido das Atividades Investimentos	(15.688.774)

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	1.185
Saldo de Caixa - Inicial	-
Saldo de Caixa - Final	1.185
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	1.185

Belém(PA), 15 de Abril de 2025

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

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