

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

MÔNACO PEÇAS LTDA

CNPJ 53.816.563/0001-19

NIRE: 51202482784

EM 06/02/2024

	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	(11.148)	-
Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa		
(+) Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
(±) Result. da equival. patrimonial/Custo na baixa de imobilizado	-	-
(±) Valores que compõe os lucros acumulados	-	-
(Aumento) redução no ativo circulante		
(±) Clientes	-	-
(±) Adiantamentos	-	-
(±) Estoque	(626.433)	-
(±) Contas a Recuperar	(20.851)	-
(Aumento) redução no ativo não circulante		
(±) Clientes Longo Prazo	-	-
(±) Conta Corrente	-	-
(Aumento) redução no passivo circulante		
(±) Fornecedores	605.827	-
(±) Adiantamento de Clientes	12.191	-
(±) Imposto a Recolher	37.943	-
(Aumento) redução no passivo não circulante		
(±) Adiantamento de Longo Prazo	-	-
(±) Conta Corrente	-	-
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(2.471)	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Alienação de imobilizado	-	-
(+) Alienação de investimentos	-	-
(-) Aquisição de imobilizado	-	-
(-) Aquisição de investimentos	-	-
(=) Caixa Líquido das Atividades Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Integralização de Capital	10.000	-
(-) Lucros Distribuídos	-	-
(=) Caixa Líquido das Atividades de financiamentos	10.000	-
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	7.529	-
Saldo de Caixa - Inicial	-	-
Saldo de Caixa - Final	7.529	-
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	7.529	-

Cuiabá(MT) 31 de dezembro de 2024

JAIR ROBERTO DOS SANTOS
 CPF: 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