

MOB MOTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
CNPJ:41.014.250/0001-68

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023

(Em Reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e contribuicao social	11.385.394	5.601.999
Ajustes para reconciliar o lucro liquido		
Depreciacao/Amortização	273.101	184.882
Aumento de capital com Reserva de lucros	-	(1.000.000)
Transferência para Lucros a Pagar com Reservas de Lucros	(3.689.599)	-
Ajustes de exercícos anteriores	(17.175)	-
Decrescimo (acrescimo) de ativos		
Clientes	(4.246.646)	(559.918)
Adiantamentos a Fornecedores	55.869	141.909
Adiantamentos a terceiros	-	-
Estoques	1.726.003	(1.657.218)
Tributos a Recuperar	(3.720.753)	(71.290)
Outros Creditos	(1.619.016)	(1.013.262)
Acrescimo (decrescimo) de passivos		
Fornecedores	(1.293.475)	1.712.626
Obrigações Tributarias	3.807.296	(30.730)
Obrigações Trabalhistas	209.182	273.820
Adiantamentos	392.745	338.533
Sócios e partes relacionadas	(446.967)	(1.639.272)
Caixa Gerado pelas Operações	2.815.959	2.282.079
Imposto de renda e Contribuição Social	(3.923.425)	(1.885.177)
Caixa Liquido gerado pelas atividades operacionais	<u>(1.107.466)</u>	<u>396.902</u>
Fluxo de caixa das atividades de Investimentos		
Intangivel	-	-
Aquisição Imobilizado	(799.314)	(1.262.233)
Caixa liquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(799.314)</u>	<u>(1.262.233)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Financiamentos	(335.608)	(711.671)
Aumento do Capital	-	1.900.000
Dividendos a pagar	2.347.867	-
Caixa liquido aplicado nas atividades de financiamentos	<u>2.012.259</u>	<u>1.188.329</u>
Variação nas Disponibilidades		
Aumento (redução)liquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>105.479</u>	<u>322.999</u>
No Início do Exercicio	791.942	468.943
No Final do Exercicio	897.421	791.942
Acréscimo (Decréscimos) nas Disponibilidades	<u>105.479</u>	<u>322.999</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

LEONARDO JÚLIO MARTINS DE ALBUQUERQUE MARANHÃO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF:686.755.264-15

ADRIANA SANTIAGO DE SOUZA
CONTADOR(A)
CRC PE: 015.625/O-9 CT