

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

Folh: 3

MÔNACO AUTOMÓVEIS PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 50.124.913/0001-98 NIRE: 15201983870 29/03/2023

	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	(11.606.441)	164.605.692
Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa		
(+) Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
(+) Provisão para devedores duvidosos	-	-
(-) Valores que compõem lucros acumulados	-	-
(Aumento) redução no ativo circulante		
(±) Adiantamentos	(4.203.000)	(1.000)
(±) Demais Contas a Receber	-	-
(Aumento) redução no ativo não circulante		
(±) Participação em Outras Empresas	11.606.299	(181.105.613)
(Aumento) redução no passivo não circulante		
(±) Adiantamento de Clientes	4.203.855	1
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	713,35	(16.500.920)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Alienação de imobilizado	-	-
(+) Alienação de investimentos	-	-
(-) Aquisição de imobilizado	-	-
(=) Caixa Líquido das Atividades Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Integralização de Capital	-	118.800.920
(-) Lucros Distribuídos	-	(102.300.000)
(=) Caixa Líquido das Atividades de financiamentos	-	16.500.920
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	713	-
Saldo de Caixa - Inicial	-	-
Saldo de Caixa - Final	713	-
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	713	-

Belém(PA), 30 de Abril de 2025

DECLARAÇÕES

- 1) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- 2) As informações do Balanço Patrimonial, refere-se ao Livro Diário Digital de nº 2 e linhas digitais 4166, recibo nº 4A.43.38.C4.87.DF.D9.BA.76.95.DC.25.89.7D.E4.FB.57.B0.05.50-8, em 30/04/2025;
- 3) As informações da D.R.E., refere-se ao Livro Diário Digital de nº 2 e linhas digitais nº 4166, recibo nº 4A.43.38.C4.87.DF.D9.BA.76.95.DC.25.89.7D.E4.FB.57.B0.05.50-8, em 30/04/2025;
- 4) A sociedade não possui conselho fiscal instalado
- 5) A sociedade possui auditoria independente

 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