

MÔNACO DIESEL PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 09.163.579/0001-88 NIRE: 15200986239 22/08/2007

	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	(38.853.857)	83.447.313
Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa		
(+) Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
(+) Provisão para devedores duvidosos	-	-
(-) Receitas provisionadas	-	-
(-) Transferencia de quotas empresas coligadas	-	(110.329.564)
(Aumento) redução no ativo circulante		
(±) Adiantamentos	(1.094.987)	202.474
(±) Demais Contas a Receber	(79.490)	(49.550)
(Aumento) redução no passivo circulante		
(±) Fornecedores	2.108	(1.528)
(±) Adiantamento de Clientes	777.384	(409.841)
(±) Outras Obrigações Trabalhistas	833.495	457.775
(±) Demais Contas a Pagar	(3.996)	3.996
(Aumento) redução no ativo não circulante		
(±) Conta Corrente	3.000	(3.135)
(±) Participação em Outras Empresas	38.427.832	17.621.254
(±) Outros Investimentos	-	-
(Aumento) redução no passivo não circulante		
(±) Conta Corrente	-	(2.885.000)
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	11.488	(11.945.806)
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	-	200.899.980
(-) Lucros Distribuídos	-	(188.950.000)
(=) Caixa Líquido das Atividades de financiamentos	-	11.949.980
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	11.488	4.174
Saldo de Caixa - Inicial	27.928	23.754
Saldo de Caixa - Final	39.416	27.928
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	11.488	4.174

Ananindeua(PA) 31 de dezembro de 2024

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