

MÔNACO AUTOMOTORES COMERCIAL LTDA		
CNPJ 19.954.308/0001-02	NIRE 15201354112	EM 26/03/2014
	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	(335.112)	(336.508)
Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa		
(+) Depreciação, Amortização e Exaustão	334.442	334.442
(+) Provisão para devedores duvidosos		
(±) Valores que compõem os lucros acumulados	-	
(Aumento) redução no ativo circulante		
(±) Adiantamento a Fornecedor	(316)	830.000
(±) Contas a Recuperar	-	-
(Aumento) redução no ativo não circulante		
(±) Conta Corrente	-	(14.528.432)
(±) Outros Créditos a Longo Prazo	-	13.642.896
(Aumento) redução no passivo circulante		
(±) Adiantamento de Clientes	53.863	117.353
(±) Encargos Sociais a Recolher	-	(39)
(Aumento) redução no passivo não circulante		
(±) Conta corrente	-	
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	52.876	59.712
(±) 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	-	14.100.000
(-) Lucros Distribuídos	-	(14.100.000)
(=) Caixa Líquido das Atividades de financiamentos	-	-
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	52.876	59.712
Saldo de Caixa - Inicial	105.341	45.630
Saldo de Caixa - Final	158.217	105.341
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	52.876	59.712

Belém(PA), 29 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, referente ao Livro Diário Digital de nº 11 e linhas digitais 4905, recibo nº 2B.25.8C.69.7C.46.C4.4B.03.97.80.FB.51.D0.25.38.DF.DE.46.09-3, em 29/04/2025;
- 3) As informações da D.R.E., referente ao Livro Diário Digital de nº 11 e digitais 4905, recibo nº 2B.25.8C.69.7C.46.C4.4B.03.97.80.FB.51.D0.25.38.DF.DE.46.09-3, em 29/04/2025;
- 4) A sociedade não possui conselho fiscal instalado
- 5) A sociedade possui auditoria independente

JAIR ROBERTO DOS SANTOS
 CPF: 545.207.116-4
 RG 07075235-7 SSP/RJ
 ADMINISTRADOR

LUCIRENE AMOEDO DA GAMA
 CPF Nº 607.941.862-20
 CRC PA - 011384/O-4
 CONTADORA