

## MÔNACO LOCAÇÃO PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ 56.915.709/0001-71

NIRE: 152022257897

EM 19/08/2024

2.024

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS****Lucro Líquido do Exercício****287.458****Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa**

( + ) Depreciação, Amortização e Exaustão	188
( + ) Provisão para devedores duvidosos	
( - ) Ajuste de Avaliação Patrimonial	-

**(Aumento) redução no ativo circulante**

( ± ) Clientes	-
( ± ) Adiantamentos	(30.000)
( ± ) Contas a Recuperar	-
( ± ) Demais Contas a Receber	-

**(Aumento) redução no passivo circulante**

( ± ) Fornecedores	355.000
( ± ) Adiantamento de Clientes	5.648
( ± ) Encargos Sociais a Recolher	-

**(Aumento) redução no ativo não circulante**

( ± ) Conta Corrente	
( ± ) Clientes Longo Prazo	(657.646)
	-

**(Aumento) redução no passivo não circulante**

( ± ) Adiantamento de Clientes	-
( ± ) Conta Corrente	15.000

**( = ) Caixa Líquido das Atividades Operacionais****(24.352)****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

( + ) Alienação de imobilizado	
( + ) Alienação de investimentos	
( - ) Aquisição de imobilizado	(5.648)

**( = ) Caixa Líquido das Atividades Investimentos****(5.648)****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

( + ) Integralização de Capital	30.000
( - ) Lucros Distribuídos	-

**( = ) Caixa Líquido das Atividades de financiamentos****30.000****( = ) Aumento ou (redução) das disponibilidades****-****Saldo de Caixa - Inicial****-****Saldo de Caixa - Final****-****( = ) Aumento ou (redução) das disponibilidades****-**

Ananindeua(PA), 08 de Maio de 2025

JAIR ROBERTO DOS SANTOS

CPF: N° 545.207.116-49

RG: 07075235-7 SSP/RJ

ADMINISTRADOR

LUCIRENE AMOEDO DA GAMA

CPF N° 607.941.862-20

CRC PA - 011384/O-4

CONTADORA