

MÔNACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ 05.298.654/0001-67

NIRE: 16200062810

EM 27/09/2002

	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	(33.572)	(38.713)
Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa		
(+) Depreciação, Amortização e Exaustão	33.574	38.910
(-) Ajuste de Avaliação nos Investimentos	-	-
(±) Valores que compõe os lucros acumulados	-	-
(Aumento) redução no ativo circulante		
(±) Clientes	-	-
(±) Adiantamento a Fornecedores	(9.792)	-
(±) Contas a Recuperar	(649.830)	649.830
(Aumento) redução no passivo circulante		
(±) Fornecedores	-	-
(±) Adiantamento de Clientes	3.464	9.668
(±) Imposto a Recolher	-	-
(Aumento) redução no ativo não circulante		
(±) Conta Corrente	(71.000)	-
(±) Outros Créditos de Longo Prazo	649.830	(649.830)
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(77.327)	9.865
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Alienação de imobilizado	-	-
(-) Aquisição de imobilizado	-	-
(=) Caixa Líquido das Atividades Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Integralização de Capital	-	3.600.000
(-) Lucros Distribuídos	-	(3.600.000)
(=) Caixa Líquido das Atividades de financiamentos	-	-
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	(77.327)	9.865
Saldo de Caixa - Inicial	114.120	104.256
Saldo de Caixa - Final	36.794	114.120
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	(77.327)	9.865

Macapá(AP), 31 de dezembro de 2024

JAIR ROBERTO DOS SANTOS
CPF: 545.207.116-49
RG: 07075235-7 SSP/RJ
ADMINISTRADOR

LUCIRENE AMOEDO DA GAMA
CPF: 607.941.862-20
CRC PA - 011384/O-4
CONTADORA