

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA- MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Fl: 2

MÔNACO VEÍCULOS BELÉM LTDA

CNPJ 61.344.844/0001-44

NIRE: 15202456741

EM 17/06/2025

	2.025	2.024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	(128.186)	-
Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa		
(+) Depreciação, Amortização e Exaustão	2.824	-
(+) Provisão para devedores duvidosos	-	-
(±) Valores que compõem os lucros acumulados	10.360	-
(Aumento) redução no ativo circulante		
(±) Cartão de Crédito	(71.232)	-
(±) Clientes	-	-
(±) Adiantamento a Fornecedores	(15.058.524)	-
(±) Conta Corrente Fiat	(1.733)	-
(±) Estoques	(33.721)	-
(±) Contas a Recuperar	(10.338)	-
(±) Demais Contas a Receber	(1.688,5)	-
(Aumento) redução no ativo não circulante		
(±) Conta Corrente	-	-
(±) Fundão Fiat	-	-
(Aumento) redução no passivo circulante		
(±) Fornecedores	163.911	-
(±) Adiantamento de Clientes	1.147	-
(±) Encargos Sociais a Recolher	2.724	-
(±) Encargos c/Pessoal a Pagar	1.977	-
(±) Imposto a Recolher	1.107	-
(±) Demais Contas a Pagar	257	-
(Aumento) redução no passivo não circulante		
(±) Adiantamento de Clientes	-	-
(±) Conta Corrente	235.000	-
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(14.886.115)	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Alienação de imobilizado	-	-
(+) Alienação de investimentos	-	-
(-) Aquisição de imobilizado	(112.969)	-
(-) Aquisição de investimentos	-	-
(=) Caixa Líquido das Atividades Investimentos	(112.969)	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Integralização de Capital	15.000.000	-
(-) Lucros Distribuídos	-	-
(=) Caixa Líquido das Atividades de financiamentos	15.000.000	-
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	915,14	-
Saldo de Caixa - Inicial	-	-
Saldo de Caixa - Final	915,14	-
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	915,14	-

Belém(PA), 31 de dezembro 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 1 e linhas digitais 3534, recibo nº 14. 28.ED.9D.50.74.F4.99.56.B3.86.1D.CA.90.09.34.9A.20.F6.E7-4, em 30/04/2026;
- 3) As informações da D.R.E., referente ao Livro Diário Digital de nº 1 e linhas digitais 3534, recibo nº 14.28.ED.9D.50.74.F4.99.56.B3.86.1D.CA.90.09.34.9A.20.F6.E7-4, em 30/04/2026;
- 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