

MÔNACO RENT A CAR LTDA

CNPJ 57.156.350/0001-69

NIRE: 52206671388

EM 04/09/2024

	2.025	2.024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	1.780.705	(598.381)
Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa		
(+) Depreciação, Amortização e Exaustão	4.064.287	603.063
(+) Provisão para devedores duvidosos	-	-
(-) Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-
(±) Valores que compõem os lucros acumulados	(1.131.430)	-
(Aumento) redução no ativo circulante		
(±) Cartão de Crédito	-	-
(±) Clientes	(7.583.541)	(4.609.244)
(±) Adiantamentos	30.000	(30.000)
(±) Contas a Recuperar	(172.747)	-
(±) Demais Contas a Receber	-	-
(Aumento) redução no ativo não circulante		
(±) Conta Corrente	-	-
(±) Clientes Longo Prazo	(11.556.026)	(12.081.570)
(Aumento) redução no passivo circulante		
(±) Fornecedores	(416.497)	417.353
(±) Adiantamento de Clientes	6.124.508	4.707.536
(±) Imposto a Recolher	(55.029)	74.080
(±) Dividendos a Pagar	1.200.000	-
(Aumento) redução no passivo não circulante		
(±) Adiant.de Clientes Longo Prazo	13.934.366	12.077.443
(±) Conta Corrente	1.061.478	15.423.765
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	7.280.074	15.984.045
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Alienação de imobilizado	348.387	-
(+) Alienação de investimentos	-	-
(-) Aquisição de imobilizado	(7.686.138)	(15.929.179)
(=) Caixa Líquido das Atividades Investimentos	(7.337.751)	(15.929.179)
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	(57.676)	84.866
Saldo de Caixa - Inicial	84.866	-
Saldo de Caixa - Final	27.189	84.866
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	(57.676)	84.866

Jataí (GO) 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 02 e linhas digitais 34116, recibo nº B3. 47.6A.AA.CE.59.B2.BB.93.D8.C0.16.93.03.05.B5.94.D4.64.3F-5, em 04/05/2026.
- 3) As informações da D.R.E., referente ao Livro Diário Digital de nº 02 e linhas digitais 34116, recibo nº B3.47.6A.AA.CE.59.B2.BB.93.D8.C0.16.93.03.05.B5.94.D4.64.3F-5, em 04/05/2026.
- 4) A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
- 5) A sociedade possui auditoria independente

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