

CNPJ 55.744.342/0001-08

MÔNACO RENT A CAR LTDA
NIRE: 51202598987

EM 01/07/2024

	2.025	2.024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	1.234.886	(242.354)
Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa		
(+) Depreciação, Amortização e Exaustão	3.075.805	201.556
(+) Provisão para devedores duvidosos		
(±) Valores que compõem os lucros acumulados	(946.046)	-
(Aumento) redução no ativo circulante		
(±) Clientes	(9.966.373)	(840.518)
(±) Adiantamentos	500.227	(500.908)
(±) Contas a Recuperar	(45.829)	-
(±) Demais Contas a Receber	-	4.090
(Aumento) redução no ativo não circulante		
(±) Clientes Longo Prazo	(18.669.930)	(2.598.932)
(Aumento) redução no passivo circulante		
(±) Fornecedores	(3.683.450)	3.685.318
(±) Adiantamento de Clientes	8.898.606	840.521
(±) Imposto a Recolher	30.550	(252)
(±) Demais Contas a Pagar	-	(3.838)
(±) Dividendos a Pagar	1.000.000	
(Aumento) redução no passivo não circulante		
(±) Adiant.de Clientes Longo Prazo	20.255.960	2.598.932
(±) Conta Corrente	4.655.552	8.454.000
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	6.339.957	11.597.616
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Alienação de imobilizado	63.129	-
(+) Alienação de investimentos		
(-) Aquisição de imobilizado	(6.390.804)	(12.093.343)
(=) Caixa Líquido das Atividades Investimentos	(6.327.675)	(12.093.343)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Integralização de Capital	-	500.000
(-) Lucros Distribuídos	-	
(=) Caixa Líquido das Atividades de financiamentos	-	500.000
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	12.282	4.273
Saldo de Caixa - Inicial	4.273	
Saldo de Caixa - Final	16.555	4.273
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	12.282	4.273

Água Boa (MT), 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 45454, recibo nº 7B. B7.C1.14.98.F0.AF.84.3D.3A.C7.96.00.6B.AE.15.52.48.7D.FF-0, em 04/05/2026;
- 3) As informações da D.R.E., referente ao Livro Diário Digital de nº 02 e linhas digitais 45454, recibo nº 7B.B7.C1.14.98.F0. AF.84.3D.3A.C7.96.00.6B.AE.15.52.48.7D.FF-0, em 04/05/2026;
- 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