

MÔNACO RENT A CAR LTDA

CNPJ 57.169.353/0001-37

NIRE: 15202269593

EM 05/09/2024

	2.025	2.024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	1.618.995	(325.885)
Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa		
(+) Depreciação, Amortização e Exaustão	5.942.792	261.480
(+) Provisão para devedores duvidosos	-	-
(-) Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-
(±) Valores que compõem os lucros acumulados	(1.205.846)	-
(Aumento) redução no ativo circulante		
(±) Cartão de Crédito	(8.000,00)	-
(±) Clientes	(24.532.979)	(702.217)
(±) Adiantamentos	20.971	(32.645)
(±) Contas a Recuperar	(271.818,00)	-
(Aumento) redução no ativo não circulante		
(±) Conta Corrente	-	-
(±) Clientes Longo Prazo	(35.760.562)	(1.871.658)
(Aumento) redução no passivo circulante		
(±) Fornecedores	(7.795.111)	7.796.008
(±) Adiantamento de Clientes	23.577.773	707.946
(±) Encargos Sociais a Recolher	-	-
(±) Imposto a Recolher	70.368	-
(±) Dividendos a Pagar	1.300.000	-
(Aumento) redução no passivo não circulante		
(±) Adiant.de Clientes Longo Prazo	38.432.480	1.865.929
(±) Conta Corrente	18.452.978	7.961.000
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	19.842.041	15.659.958
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Alienação de imobilizado	-	-
(+) Alienação de investimentos	-	-
(-) Aquisição de imobilizado	(19.654.701)	(15.688.774)
(=) Caixa Líquido das Atividades Investimentos	(19.654.701)	(15.688.774)
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	187.340	1.185
Saldo de Caixa - Inicial	1.185	-
Saldo de Caixa - Final	188.524	1.185
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	187.340	1.185

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 2 e linhas digitais 24388, recibo nº 02.58.82.35.54.4F.9F.D2.C5.05.C6.F5.07.8E.26.1D.C6.CD.AF.22-0, em 04/05/2026;

3) As informações da D.R.E, referente ao Livro Diário Digital nº 2 e linhas digitais nº 24388, recibo nº 02.58.82.35.54.4F.9F.D2.C5.05.C6.F5.07.8E.26.1D.C6.CD.AF.22-0, 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