

MÔNACO DIESEL PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 09.163.579/0001-88

NIRE: 15200986239

22/08/2007

	2025	2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	118.260.156	(38.853.857)
Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa		
(+) Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
(+) Provisão para devedores duvidosos	-	-
(-) Transferencia de quotas empresas coligadas	-	-
(Aumento) redução no ativo circulante		
(±) Adiantamentos	(444.259)	(1.094.987)
(±) Demais Contas a Receber	(10.613,48)	(79.490)
(Aumento) redução no ativo não circulante		
(±) Conta Corrente	135,07	3.000
(±) Participação em Outras Empresas	(118.359.735)	38.427.832
(Aumento) redução no passivo circulante		
(±) Fornecedores	(971,28)	2.108
(±) Adiantamento de Clientes	(4.812)	777.384
(±) Outras Obrigações Trabalhistas	520.174	833.495
(±) Demais Contas a Pagar	4.718	(3.996)
(Aumento) redução no passivo não circulante		
(±) Conta Corrente	150	-
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(35.057)	11.488
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Alienação de imobilizado	-	-
(+) Alienação de investimentos	-	-
(-) Aquisição de imobilizado	-	-
(-) Aquisição de investimentos	-	-
(=) Caixa Líquido das Atividades Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Integralização de Capital	-	-
(-) Lucros Distribuídos	-	-
(=) Caixa Líquido das Atividades de financiamentos	-	-
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	(35.057)	11.488
Saldo de Caixa - Inicial	39.416	27.928
Saldo de Caixa - Final	4.358	39.416
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	(35.057)	11.488

Ananindeua(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, refere-se ao Livro Diário Digital de nº 19 e linhas digitais 14089, recibo nº 68.FE.F8.16.0A.59.FE.1C.1A.46.07.28.5E.F9.C4.1A 8C.C4.97.2B-3, em 19/05/2026;
- 3) As informações da D.R.E., refere-se ao Livro Diário Digital de nº 19 e linhas digitais nº 14089, recibo nº 68.FE.F8.16.0A.59.FE.1C.1A.46.07.28.5E.F9.C4.1A 8C.C4.97.2B-3, em 19/05/2026;
- 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