

MÔNACO VEÍCULOS CENTRO OESTE BARRA DO GARÇAS LTDA

CNPJ 61.463.607/0001-00

NIRE: 51202901400

EM 26/06/2025

	2.025	2.024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	373.332	-
Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa		
(+) Depreciação, Amortização e Exaustão	39.211	-
(+) Provisão para devedores duvidosos		-
(±) Valores que compõem os lucros acumulados	-	-
(Aumento) redução no ativo circulante		
(±) Cartão de Crédito	(284.531)	-
(±) Clientes	(652.414,920)	-
(±) Adiantamento a Fornecedores	(23.022.272)	-
(±) Conta Corrente Fiat	(37.094)	-
(±) Estoques	(5.339.514)	-
(±) Contas a Recuperar	(234.260)	-
(±) Demais Contas a Receber	(5.005)	-
(Aumento) redução no ativo não circulante		
(±) Clientes Longo Prazo	(709.655,260)	-
(±) Fundão Fiat	(26.722)	-
(Aumento) redução no passivo circulante		
(±) Fornecedores	4.015.040	-
(±) Adiantamento de Clientes	7.896.458	-
(±) Encargos Sociais a Recolher	82.969	-
(±) Encargos c/Pessoal a Pagar	86.864	-
(±) Imposto a Recolher	105.785	-
(±) Demais Contas a Pagar	5.786	-
(Aumento) redução no passivo não circulante		
(±) Conta Corrente	3.542.606	-
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(14.163.419)	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Alienação de imobilizado	-	-
(+) Alienação de investimentos		-
(-) Aquisição de imobilizado	(813.713)	-
(-) Aquisição de investimentos	-	-
(=) Caixa Líquido das Atividades Investimentos	(813.713)	-
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	22.869	-
Saldo de Caixa - Inicial	-	-
Saldo de Caixa - Final	22.869	-
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	22.869	-

Barra do Garças(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 1 e linhas digitais 15968, recibo nº 86.39. EA.88.44.CD.EC.22.1A.AF.D7.93.6B.F7.6D.32.D6.45.8E.BB-0, em 30/04/2026;
- 3) As informações da D.R.E., referente ao Livro Diário Digital de nº 1 e linhas digitais 15968, recibo nº 86.39.EA.88.44.CD. EC.22.1A.AF.D7.93.6B.F7.6D.32.D6.45.8E.BB-0, 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