

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA- MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Fl 2

MÔNACO AUTOMOTORES COMERCIAL LTDA		
CNPJ 19.954.308/0001-02	NIRE 15201354112	EM 26/03/2014
	2025	2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	(334.442)	(335.112)
Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa		
(+) Depreciação, Amortização e Exaustão	334.442	334.442
(+) Provisão para devedores duvidosos		
(±) Valores que compõem os lucros acumulados	-	
(Aumento) redução no ativo circulante		
(±) Adiantamento a Fornecedor	48	(316)
(±) Contas a Recuperar	-	-
(Aumento) redução no ativo não circulante		
(±) Conta Corrente	-	-
(±) Outros Créditos a Longo Prazo	-	-
(Aumento) redução no passivo circulante		
(±) Adiantamento de Clientes	76.615	53.863
(±) Encargos Sociais a Recolher	-	-
(Aumento) redução no passivo não circulante		
(±) Conta corrente	-	
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	76.662,84	52.876
(±) 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	76.663	52.876
Saldo de Caixa - Inicial	158.217	105.341
Saldo de Caixa - Final	234.880	158.217
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	76.663	52.876

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 12 e linhas digitais 5475, recibo nº 0A.25.DF.30.8A.6C.7E.A5.19.E4.CF.53.55.A2.35.59.EC.E1.CE.C6-0, em 29/04/2026;
- 3) As informações da D.R.E., referente ao Livro Diário Digital de nº 12 e digitais 5475, recibo nº 0A.25.DF.30.8A.6C.7E.A5.19.E4.CF.53.55.A2.35.59.EC.E1.CE.C6-0, em 29/04/2026;
- 4) A sociedade não possui conselho fiscal instalado
- 5) A sociedade possui auditoria independente

JAIR ROBERTO DOS SANTOS
CPF: 545.207.116-4
RG 07075235-7 SSP/RJ
ADMINISTRADOR

LUCIRENE AMOEDO DA GAMA
CPF Nº 607.941.862-20
CRC PA - 011384/O-4
CONTADORA