

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

Folh: 2

MÔNACO PEÇAS LTDA

CNPJ: 53.816.563/0001-19

NIRE: 51202482784

EM 06/02/2024

	2025	2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	18.651	(11.148)
Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa		
(+) Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
(+) Provisão para devedores duvidosos	-	-
(-) Resultado da Equivalência patrimonial	-	-
(Aumento) redução no ativo circulante		
(±) Cartão de Crédito	(2.936)	
(±) Clientes	(33.427)	
(±) Estoques	(2.844.268)	(626.433)
(±) Contas a Recuperar	(109.682)	(20.851)
(Aumento) redução no ativo não circulante		
(±) Conta Corrente	(10.705)	-
	-	-
(Aumento) redução no passivo circulante		
(±) Fornecedores	3.065.274	605.827
(±) Adiantamento de Clientes	4.641	12.191
(±) Imposto a Recolher	(36.332)	37.943
(Aumento) redução no passivo não circulante		
(±) Conta corrente	-	-
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	51.217	(2.471)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Alienação de imobilizado		-
(+) Alienação de investimentos		-
(-) Aquisição de imobilizado		-
(=) Caixa Líquido das Atividades Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Integralização de Capital	-	10.000
(-) Lucros Distribuídos	-	-
(=) Caixa Líquido das Atividades de financiamentos	-	10.000
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	51.217	7.529
Saldo de Caixa - Inicial	7.529	-
Saldo de Caixa - Final	58.746	7.529
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	51.217	7.529

Cuiabá(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 2 e linhas digitais 9933, recibo nº CF.F3.4D.28.A5.01.27.DB.72.E0.41.DB.E4.C6.3E.15.CA.4D.ED.67-9, em 27/04/2026;
- 3) As informações da D.R.E., referente ao Livro Diário Digital de nº 2 e linhas digitais 9933, recibo nº CF.F3.4D.28.A5.01.27.DB.72.E0.41.DB.E4.C6.3E.15.CA.4D.ED.67-9, em 27/04/2026;
- 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