

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

GID LOCAÇÃO MARANHÃO LTDA

CNPJ 57.518.506/0001-04

NIRE: 21201595602

EM 01/10/2024

dez/24

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro Líquido do Exercício	(756.736)
Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa	
(+) Depreciação, Amortização e Exaustão	207.999
(+) Provisão para devedores duvidosos	-
(-) Ajuste de Avaliação Patrimonial	-
(±) Variação nas Reservas de Lucros	-
(±) Valores que compõem os lucros acumulados	-
(Aumento) redução no ativo circulante	
(±) Clientes	(2.652.339)
(±) Adiantamentos	-
(±) Estoques	-
(±) Demais Contas a Receber	-
(Aumento) redução no passivo circulante	
(±) Fornecedores	7.699.230
(±) Adiantamento de Clientes	2.652.339
(±) Encargos Sociais a Recolher	-
(±) Banco saldo credores	-
(±) Encargos c/Pessoal a Pagar	-
(±) Imposto a Recolher	215.109
(±) Demais Contas a Pagar	-
(Aumento) redução no ativo não circulante	
(±) Conta Corrente	-
(±) Clientes Longo Prazo	(7.164.583)
(±) Partic.em Outras Empresas	-
(Aumento) redução no passivo não circulante	
(±) Adiantamento de Clientes	7.164.583
(±) Conta Corrente	351.000
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	7.716.603

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(+) Alienação de imobilizado	-
(+) Alienação de investimentos	-
(-) Aquisição de imobilizado	(7.699.230)
(=) Caixa Líquido das Atividades Investimentos	(7.699.230)

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	47.373
Saldo de Caixa - Inicial	-
Saldo de Caixa - Final	47.373
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	47.373

Bacabal(MA), 31 de dezembro de 2024

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