

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

Folha:2

GID LOCAÇÃO PARÁ LTDA

CNPJ 57..547.749/0001-70

NIRE: 15202286099

EM 03/10/2024

dez/24

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro Líquido do Exercício	(133.946)
Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa	
(+) Depreciação, Amortização e Exaustão	13.529
(+) 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	(368.001)
(±) Adiantamentos	-
(±) Estoques	-
(±) Demais Contas a Receber	(2.544)
(Aumento) redução no passivo circulante	
(±) Fornecedores	814.125
(±) Adiantamento de Clientes	368.001
(±) Encargos Sociais a Recolher	-
(±) Banco saldo credores	-
(±) Encargos c/Pessoal a Pagar	-
(±) Imposto a Recolher	120.414
(±) Demais Contas a Pagar	-
(Aumento) redução no ativo não circulante	
(±) Conta Corrente	-
(±) Clientes Longo Prazo	-
(±) Partic.em Outras Empresas	-
(Aumento) redução no passivo não circulante	
(±) Adiantamento de Clientes	-
(±) Conta Corrente	1.000
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	812.577

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(+) Alienação de imobilizado	-
(+) Alienação de investimentos	-
(-) Aquisição de imobilizado	(811.737)
(=) Caixa Líquido das Atividades Investimentos	(811.737)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) Integralização de Capital	-
(-) Lucros Distribuídos	-
(=) Caixa Líquido das Atividades de financiamentos	-
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	840
Saldo de Caixa - Inicial	-
Saldo de Caixa - Final	840
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	840

Ananindeua(PA), 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