

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

Folha:02

GID LOCAÇÃO PIAUÍ LTDA

CNPJ 57.881.148/0001-08

NIRE: 22200811469

EM 29/10/2024

dez/24

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS****Lucro Líquido do Exercício** **(12.804)****Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa**

( + ) Depreciação, Amortização e Exaustão	-
( + ) Provisão para devedores duvidosos	-
( - ) Ajuste de Avaliação Patrimonial	-
( ± ) Variação nas Reservas de Lucros	-
( ± ) Valores que compõem os lucros acumulados	-
<b>(Aumento) redução no ativo circulante</b>	
( ± ) Clientes	(2.239.915)
( ± ) Adiantamentos	(30.000)
( ± ) Estoques	-
( ± ) Demais Contas a Receber	(2.544)

**(Aumento) redução no passivo circulante**

( ± ) Fornecedores	7.131.067
( ± ) Adiantamento de Clientes	2.239.916
( ± ) Encargos Sociais a Recolher	-
( ± ) Banco saldo credores	-
( ± ) Encargos c/Pessoal a Pagar	-
( ± ) Imposto a Recolher	233.083
( ± ) Demais Contas a Pagar	-

**(Aumento) redução no ativo não circulante**

( ± ) Conta Corrente	-
( ± ) Clientes Longo Prazo	(4.130.861)
( ± ) Partic.em Outras Empresas	-

**(Aumento) redução no passivo não circulante**

( ± ) Adiantamento de Clientes	4.130.861
( ± ) Conta Corrente	165.000

**( = ) Caixa Líquido das Atividades Operacionais** **7.483.802****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

( + ) Alienação de imobilizado	-
( + ) Alienação de investimentos	-
( - ) Aquisição de imobilizado	(7.128.679)

**( = ) Caixa Líquido das Atividades Investimentos** **(7.128.679)****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** **385.123****Saldo de Caixa - Inicial** **-****Saldo de Caixa - Final** **37.739****( = ) Aumento ou (redução) das disponibilidades** **37.739**

Teresina(PI), 14 de Abril de 2025

JAIR ROBERTO DOS SANTOS  
CPF: N° 545.207.116-49  
RG: 07075235-7 SSP/RJ  
ADMINISTRADOR

LUCIRENE AMOEDO DA GAMA  
CPF N° 607.941.862-20  
CRC PA - 011384/O-4  
CONTADORA