

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

Folha:02

GID LOCAÇÃO MATO GROSSO LTDA

CNPJ 57.671.102/0001-56

NIRE: 51202686061

EM 14/10/2024

dez/24

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>(625.600)</b>
<b>Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa</b>	
( + ) Depreciação, Amortização e Exaustão	233.389
( + ) 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	(3.155.753)
( ± ) Adiantamentos	-
( ± ) Estoques	-
( ± ) Demais Contas a Receber	(30.000)
<b>(Aumento) redução no passivo circulante</b>	
( ± ) Fornecedores	8.776.650
( ± ) Adiantamento de Clientes	3.155.753
( ± ) Encargos Sociais a Recolher	-
( ± ) Banco saldo credores	-
( ± ) Encargos c/Pessoal a Pagar	-
( ± ) Imposto a Recolher	249.057
( ± ) Demais Contas a Pagar	-
<b>(Aumento) redução no ativo não circulante</b>	
( ± ) Conta Corrente	-
( ± ) Clientes Longo Prazo	(6.824.725)
( ± ) Partic.em Outras Empresas	-
<b>(Aumento) redução no passivo não circulante</b>	
( ± ) Adiantamento de Clientes	6.824.725
( ± ) Conta Corrente	272.000
<b>( = ) Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>8.875.496</b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

( + ) Alienação de imobilizado	-
( + ) Alienação de investimentos	-
( - ) Aquisição de imobilizado	(8.776.650)
<b>( = ) Caixa Líquido das Atividades Investimentos</b>	<b>(8.776.650)</b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

( + ) Integralização de Capital	30.000
( - ) Lucros Distribuídos	-
<b>( = ) Caixa Líquido das Atividades de financiamentos</b>	<b>30.000</b>
<b>( = ) Aumento ou (redução) das disponibilidades</b>	<b>128.846</b>
<b>Saldo de Caixa - Inicial</b>	<b>-</b>
<b>Saldo de Caixa - Final</b>	<b>128.846</b>
<b>( = ) Aumento ou (redução) das disponibilidades</b>	<b>128.846</b>

Cuiabá(MT), 14 de Abril de 2025

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