

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

Folha:2

GID LOCAÇÃO RONDONIA LTDA

CNPJ 57.583.382/0001-40

NIRE: 11201270934

EM 07/10/2024

dez/24

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>(181.172)</b>
<b>Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa</b>	
(+) Depreciação, Amortização e Exaustão	49.953
(+) 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	(2.779.661)
(±) Adiantamentos	(30.000)
(±) Estoques	-
(±) Demais Contas a Receber	(2.544)
<b>(Aumento) redução no passivo circulante</b>	
(±) Fornecedores	1.922.701
(±) Adiantamento de Clientes	2.779.661
(±) Encargos Sociais a Recolher	-
(±) Banco saldo credores	-
(±) Encargos c/Pessoal a Pagar	-
(±) Imposto a Recolher	58.045
(±) Demais Contas a Pagar	-
<b>(Aumento) redução no ativo não circulante</b>	
(±) Conta Corrente	-
(±) Clientes Longo Prazo	-
(±) Partic.em Outras Empresas	-
<b>(Aumento) redução no passivo não circulante</b>	
(±) Adiantamento de Clientes	-
(±) Conta Corrente	75.000
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>1.891.983</b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

(+) Alienação de imobilizado	-
(+) Alienação de investimentos	-
(-) Aquisição de imobilizado	(1.920.313)
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades Investimentos</b>	<b>(1.920.313)</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>1.670</b>
<b>Saldo de Caixa - Inicial</b>	<b>-</b>
<b>Saldo de Caixa - Final</b>	<b>1.670</b>
<b>(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades</b>	<b>1.670</b>

Porto velho(RO), 11 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