

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

Folha: 02

GID LOCAÇÃO AMAPÁ LTDA

CNPJ 57.776.252/0001-24

NIRE: 16200329671

EM 21/10/2024

dez/24

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	-
<b>Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa</b>	
(+) 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	(30.000)
(±) Adiantamentos	-
(±) Estoques	-
(±) Demais Contas a Receber	-
<b>(Aumento) redução no passivo circulante</b>	
(±) Fornecedores	-
(±) Adiantamento de Clientes	-
(±) Encargos Sociais a Recolher	-
(±) Banco saldo credores	-
(±) Encargos c/Pessoal a Pagar	-
(±) Imposto a Recolher	-
(±) 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	-
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>(30.000)</b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

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

Saldo de Caixa - Inicial	-
Saldo de Caixa - Final	<b>0</b>

<b>(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades</b>	<b>0</b>
--	----------

Macapá(AP), 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