

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

NORTE RENTAL AUTOMOTORES COMERCIAL LTDA

CNPJ 46.423.577/0001-07

NIRE: 1520122981

EM 17/05/2002

	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	(29.056.714)	(14.391.246)
Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa		
(+) Depreciação, Amortização e Exaustão	67.137.540	16.169.383
(±) Resultado da equivalência patrimonial/Custo na baixa de imobilizado		
(±) Valores que compõe os lucros acumulados	-	-
(Aumento) redução no ativo circulante		
(±) Clientes	(126.652.852)	(96.133.532)
(±) Adiantamentos	(240.289)	
(±) Estoque	-	
(±) Contas a Recuperar	-	
(Aumento) redução no passivo circulante		
(±) Fornecedores	(22.411.591)	39.370.427
(±) Adiantamento de Clientes	173.739.766	35.472.896
(±) Imposto a Recolher	(309.161)	2.679.064
(Aumento) redução no ativo não circulante		
(±) Clientes Longo Prazo	(221.998.204)	(209.878.743)
(Aumento) redução no passivo não circulante		
(±) Fornecedores	-	
(±) Adiantamento de Longo Prazo	265.479.113	291.327.250
(±) Conta Corrente	133.011.068	120.361.200
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	238.698.675	184.976.698
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Alienação de imobilizado	36.640.066	95.472.260
(+) Alienação de investimentos		
(-) Aquisição de imobilizado	(273.303.091)	(277.615.055)
(-) Aquisição de investimentos		
(=) Caixa Líquido das Atividades Investimentos	(236.663.025)	(182.142.795)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Integralização de Capital	-	1.000.000
(-) Lucros Distribuídos	-	-
(=) Caixa Líquido das Atividades de financiamentos	-	1.000.000
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	2.035.650	3.833.903
Saldo de Caixa - Inicial	3.835.307	1.404
Saldo de Caixa - Final	5.870.957	3.835.307
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	2.035.650	3.833.903

Ananindeua(PA), 31 de dezembro de 2024

 JAIR ROBERTO DOS SANTOS
 CPF: 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