

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

GID COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA
CNPJ 07.031.623/0001-70 NIRE: 15200878789 EM 06/10/2004

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2024	2023
Lucro Líquido do Exercício	(11.211.210)	(9.468.139)
Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa		
(+) Depreciação, Amortização e Exaustão	41.165.819	46.621.686
(±) Valores que compõe os lucros acumulados		
(Aumento) redução no ativo circulante		
(±) Clientes	51.474.529	85.090.382
(±) Adiantamentos	1.659.582	2.470.132
(±) Estoque	-	-
(±) Contas a Recuperar	-	-
(Aumento) redução no ativo não circulante		
(±) Clientes Longo Prazo	4.213.460	(61.386.032)
(±) Conta Corrente	(49.979.638)	-
(Aumento) redução no passivo circulante		
(±) Fornecedores	199.949,64	(6.296.502)
(±) Adiantamento de Clientes	(56.912.387,86)	(61.016.611)
(±) Imposto a Recolher	(119.704,56)	(2.226.937)
(Aumento) redução no passivo não circulante		
(±) Conta Corrente	- 9.623.527,23	(101.867.595)
(±) Adiantamento de Clientes	30.375.798,69	101.484.660
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.242.669	(6.594.956)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Alienação de imobilizado	67.614.749	108.946.767
(+) Alienação de investimentos		
(-) Aquisição de imobilizado	(69.907.046)	(102.044.677)
(-) Aquisição de investimentos		
(=) Caixa Líquido das Atividades Investimentos	(2.292.297)	6.902.090
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Integralização de Capital	-	-
(-) Lucros Distribuídos		
(=) Caixa Líquido das Atividades de financiamentos	-	-
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	(1.049.627)	307.133
Saldo de Caixa - Inicial	1.975.805	1.668.671
Saldo de Caixa - Final	926.178	1.975.805
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	(1.049.627)	307.133

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