

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Folha:2

GID LOCAÇÃO MARANHÃO LTDA

CNPJ 57.518.506/0001-04

NIRE: 21201595602

EM 01/10/2024

2.025

2.024

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**Lucro Líquido do Exercício**

2.105.229

(756.736)

Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa

(+) Depreciação, Amortização e Exaustão

5.615.789

207.999

(+) Provisão para devedores duvidosos

(±) Variação nas Reservas de Lucros

-

-

(±) Valores que compõem os lucros acumulados

258.583

-

(Aumento) redução no ativo circulante

(±) Clientes

(21.592.450)

(2.652.339)

(±) Adiantamentos

(1)

-

(Aumento) redução no ativo não circulante

(±) Conta Corrente

-

-

(±) Clientes Longo Prazo

(42.330.410)

(7.164.583)

(Aumento) redução no passivo circulante

(±) Fornecedores

(7.689.446)

7.699.230

(±) Adiantamento de Clientes

21.138.493

2.652.339

(±) Imposto a Recolher

196.714

215.109

(Aumento) redução no passivo não circulante

(±) Adiant.de Clientes Longo Prazo

43.929.597

7.164.583

(±) Conta Corrente

27.773.012

351.000

(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais

29.405.112

7.716.603

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(+) Alienação de imobilizado

-

(+) Alienação de investimentos

(-) Aquisição de imobilizado

(29.403.218)

(7.699.230)

(=) Caixa Líquido das Atividades Investimentos

(29.403.218)

(7.699.230)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) Integralização de Capital

-

30.000

(-) Lucros Distribuídos

-

(=) Caixa Líquido das Atividades de financiamentos

-

30.000

(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades

1.894

47.373

Saldo de Caixa - Inicial

47.373

-

Saldo de Caixa - Final

49.267

47.373

(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades

1.894

47.373

Bacabal(MA), 31 de dezembro de 2025

DECLARAÇÕES

1) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

2) As informações do Balanço Patrimonial, referente ao Livro Diário Digital de nº 2 e linhas digitais 38552, recibo nº 9E.48.08.56.D6.74.67.CD.99.40.1B.57.56.02.A2.72.B3.47.D1.8E-4, em 05/05/2026;

3) As informações da D.R.E, referente ao Livro Diário Digital nº 2 e linhas digitais nº 38552, recibo nº 9E.48.08.56.D6.74.67.CD.99.40.1B.57.56.02.A2.72.B3.47.D1.8E-4, em 05/05/2026;

4) A sociedade não possui conselho fiscal instalado.

5) A sociedade possui auditoria independente

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