

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

Folha:2

GID LOCAÇÃO RONDONIA LTDA

CNPJ 57.583.382/0001-40

NIRE: 11201270934

EM 07/10/2024

	2.025	2.024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	109.680	(181.172)
Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa		
(+) Depreciação, Amortização e Exaustão	3.365.558	49.953
(+) Provisão para devedores duvidosos	-	-
(±) Variação nas Reservas de Lucros	-	-
(±) Valores que compõem os lucros acumulados	108.635	-
(Aumento) redução no ativo circulante		
(±) Cartão de Crédito	(15.342)	-
(±) Clientes	(10.925.097)	(2.779.661)
(±) Adiantamentos	26.722	(30.000)
(±) Contas a Recuperar	-	-
(±) Demais Contas a Receber	2.544	(2.544)
(Aumento) redução no ativo não circulante		
(±) Clientes Longo Prazo	(34.404.168)	-
(Aumento) redução no passivo circulante		
(±) Fornecedores	(1.363.888)	1.922.701
(±) Adiantamento de Clientes Longo Prazo	10.284.846	2.779.661
(±) Imposto a Recolher	72.661	58.045
(Aumento) redução no passivo não circulante		
(±) Adiant.de Clientes Longo Prazo	35.375.873	-
(±) Conta Corrente	20.795.060	75.000
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	23.433.084	1.891.983
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Alienação de imobilizado	-	-
(+) Alienação de investimentos	-	-
(-) Aquisição de imobilizado	(23.335.595)	(1.920.313)
(=) Caixa Líquido das Atividades Investimentos	(23.335.595)	(1.920.313)
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	97.489	1.670
Saldo de Caixa - Inicial	1.670	-
Saldo de Caixa - Final	99.159	1.670
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	97.489	1.670

Porto Velho (RO), 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 25368, recibo nº 7A.CE.A8.F7.92.3D.A3.EE.92.F5.9E.CD.59.15.91.5A.34.CF.1B.22-6, em 05/05/2026;
- 3) As informações da D.R.E., referente ao Livro Diário Digital nº 2 e linhas digitais nº 25368, recibo nº 7A.CE.A8.F7.92.3D.A3.EE.92.F5.9E.CD.59.15.91.5A.34.CF.1B.22-6, 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