

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
GID LOCAÇÃO PIAUÍ LTDA		
CNPJ 57.881.148/0001-08	NIRE: 22200811469	EM 29/10/2024
	2.025	2.024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	2.218.097	(547.754)
Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa		
(+) Depreciação, Amortização e Exaustão	6.119.854	187.567
(+) Provisão para devedores duvidosos		
(±) Variação nas Reservas de Lucros	-	-
(±) Valores que compõem os lucros acumulados	(1.195.188)	-
(Aumento) redução no ativo circulante		
(±) Clientes	(22.161.982)	(2.239.915)
(±) Adiantamentos	29.342	30.000
(±) Contas a Recuperar	(14.043)	-
(±) Demais Contas a Receber	2.388	(2.544)
(Aumento) redução no ativo não circulante		
(±) Clientes Longo Prazo	(50.311.282)	(4.130.861)
(Aumento) redução no passivo circulante		
(±) Fornecedores	(7.119.915)	7.131.067
(±) Adiantamento de Clientes	18.588.590	2.239.915
(±) Imposto a Recolher	(146.639)	233.083
(±) Dividendos a Pagar	1.500.000	
(Aumento) redução no passivo não circulante		
(±) Adiant. de Clientes Longo Prazo	54.970.727	4.130.861
(±) Conta Corrente	31.524.046	165.000
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	34.003.996	7.196.418
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Alienação de imobilizado	2.363.300	
(+) Alienação de investimentos		
(-) Aquisição de imobilizado	(36.317.485)	(7.188.679)
(=) Caixa Líquido das Atividades Investimentos	(33.954.185)	(7.188.679)
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	49.810	37.739
Saldo de Caixa - Inicial	37.739	-
Saldo de Caixa - Final	87.549	37.739
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	49.810	37.739

Teresina(PI), 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 02 e linhas digitais 40111, recibo nº 17.50.91.BC.0D.5A.75.BD.53.7B.85.45.6E.B4.0A.A5.3F.C2.61.25-6, em 05/05/2026;
- 3) As informações da D.R.E, referente ao Livro Diário Digital nº 02 e linhas digitais nº 40111, recibo nº 17.50.91.BC.0D.5A.75.BD.53.7B.85.45.6E.B4.0A.A5.3F.C2.61.25-6, 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