

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			Folha:02
GID LOCAÇÃO MATO GROSSO LTDA			
CNPJ 57.671.102/0001-56	NIRE: 51202686061	EM 14/10/2024	
	2.025	2.024	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro Líquido do Exercício	3.784.504	(625.600)	
Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa			
(+) Depreciação, Amortização e Exaustão	8.942.289	233.389	
(+) Provisão para devedores duvidosos			
(±) Variação nas Reservas de Lucros	-	-	
(±) Valores que compõem os lucros acumulados	(2.009.574)	-	
(Aumento) redução no ativo circulante			
(±) Clientes	(38.667.052)	(3.155.753)	
(±) Adiantamentos	17.529	(30.000)	
(±) Contas a Recuperar	(81.626)	-	
(Aumento) redução no ativo não circulante			
(±) Clientes Longo Prazo	(74.254.055)	(6.824.725)	
(Aumento) redução no passivo circulante			
(±) Fornecedores	(8.754.054)	8.776.650	
(±) Adiantamento de Clientes	42.192.031	3.155.753	
(±) Imposto a Recolher	197.388	249.057	
(±) Dividendos a Pagar	2.400.000	-	
(Aumento) redução no passivo não circulante			
(±) Adiant.de Clientes Longo Prazo	72.207.430	6.824.725	
(±) Conta Corrente	50.165.577	272.000	
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	56.140.387	8.875.496	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(+) Alienação de imobilizado	4.266.151	-	
(+) Alienação de investimentos			
(-) Aquisição de imobilizado	(60.233.427)	(8.776.650)	
(=) Caixa Líquido das Atividades Investimentos	(55.967.276)	(8.776.650)	
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	173.111	128.846	
Saldo de Caixa - Inicial	128.846	-	
Saldo de Caixa - Final	301.956	128.846	
(=) Aumento ou (redução) das disponibilidades	173.111	128.846	

Cuiabá(MT), 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 55389, recibo nº 46.19.D6.0E.5F.A6.30.BE.F8.AB.2E.78.A2.7D.85.03.6C.D6.65.B9-5, em 04/05/2026;
- 3) As informações da D.R.E, referente ao Livro Diário Digital nº 02 e linhas digitais nº 55389, recibo nº 46.19.D6.0E.5F.A6.30.BE.F8.AB.2E.78.A2.7D.85.03.6C.D6.65.B9-5, em 04/05/2026;
- 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