

VERLUMA COMERCIO LTDA

C.N.P.J. 63.679.550/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 2025

PREJUÍZO LIQUIDO	R\$ (1.557,08)
AJUSTES	R\$ 0,00
 ATIVIDADE DE OPERAÇÃO	
CLIENTES	R\$ (4.803,95)
CAUÇÃO LICITAÇÃO	R\$ (7.497,90)
EMPRÉSTIMOS	R\$ 15.000,00
FORNECEDORES	R\$ 1.723,30
TRIBUTOS	R\$ 192,16
 FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	R\$ 4.613,61
 ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
IMOBILIZADO	R\$ 0,00
FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS	R\$ 0,00
 ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
CAPITAL SOCIAL	R\$ 80.000,00
FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS	R\$ 80.000,00
 FLUXO DE CAIXA LIQUIDO	R\$ 83.056,53
SALDO INICIAL DE CAIXA	R\$ 0,00
SALDO FINAL DE CAIXA	R\$ 83.056,53

29 de abril de 2026.

NILSON MENEZES DA CONCEIÇÃO
CARGO: SÓCIO
CPF: 899.845.958-20

ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA
CARGO: CONTADOR
CPF: 111.652.388-45 CRC: 1SP217747/O-0