

LCM IMOBILIÁRIA S/A

NIRE: 23300040996

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022
Lucro Líquido	670.014,45
Diminuição em Clientes	204.000,00
Aumento em Fornecedores	28.147,08
Diminuição em Obrig.Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	(25.190,13)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	876.971,40
 ATIVIDADES INVESTIMENTO	
Aumento em Imobilizado	(2.861.962,73)
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(2.861.962,73)
 ATIVIDADES FINANCIAMENTO	
Aumento em Empréstimos e Financiamentos CP	517.346,31
Aumento em Empréstimos e Financiamentos LP	1.234.067,36
Aumento em Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	270.000,00
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	2.021.413,67
 Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	36.422,34
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	85.193,08
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	121.615,42

Fortaleza (CE), 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO MILTON DA COSTA
CPF: 090.653.003-25
Contador CRC-CE: 06550/O-1

LCM IMOBILIÁRIA S/A
JOSE EVENILDE LUSTOSA DA COSTA MARTINS CPF: 243.371.103-72
Diretor

LCM IMOBILIÁRIA S/A

CNPJ: 31.165.450/0001-68

Av. Santos Dumont 2727, Sala 103, Bairro: Aldeota, CEP: 60.150-165- Fortaleza/CE.