

LCM IMOBILIÁRIA S/A

NIRE: 23300040996

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2021
Lucro Líquido	670.014,45	120.317,53
Dividendos Efetivamente Distribuídos	(154.605,96)	-
Aumento em Clientes	-	(272.000,00)
Diminuição em Clientes	204.000,00	-
Aumento em Adiantamentos a Fornecedores	-	(160.813,75)
Diminuição em Adiantamento a Fornecedores	28.147,08	-
Aumento em Obrig. Trabalhistas, Previd. Fiscais	-	43.867,33
Diminuição em Obrig. Trabalhistas, Previd. Fiscais	(25.190,13)	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	722.365,44	(268.628,89)
ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Aumento em Imóveis	(2.678.067,36)	(5.700.000,00)
Aumento em Imobilizado	(183.895,37)	(423.818,56)
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(2.861.962,73)	(6.123.818,56)
ATIVIDADES FINANCIAMENTO		
Aumento em Empréstimos e Financiamentos PC	517.346,31	-
Aumento em Dividendos a Pagar	154.605,96	-
Aumento em Empréstimos e Financiamentos PNC	1.234.067,36	-
Aumento em Adto para Futuro Aumento de Capital PNC	270.000,00	6.616.000,00
Diminuição em Adto para Futuro Aumento de Capital PL	-	(150.000,00)
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	2.176.019,63	6.466.000,00
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	36.422,34	73.552,55
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	85.193,08	11.640,53
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	121.615,42	85.193,08

Fortaleza(CE), 31 de Dezembro de 2022 e 2021.

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

LCM IMOBILIARIA S/A
JOSÉ EVENILDE LUSTOSA DA COSTA MARTINS – CPF:243.371.103-72
Presidente

LCM IMOBILIÁRIA S/A

CNPJ: 31.165.450/0001-68

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