

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
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	876.971,40	(268.628,89)
ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Aumento em Imóveis	(10.031.327,36)	(5.700.000,00)
Aumento em Imobilizado	-	(423.818,56)
Diminuição em Imobilizado	7.169.364,63	-
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 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	2.021.413,67	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.