

LCM IMOBILIÁRIA S/A

NIRE: 23300040996

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023	2022
Lucro Líquido	641.168,32	670.014,45
Aumento em Clientes	(1.411,60)	-
Diminuição em Clientes	-	204.000,00
Diminuição em Adiantamento a Fornecedores	132.666,67	28.147,08
Aumento em Fornecedores	1.500,00	-
Aumento em Obrig. Trabalhistas, Previd. Fiscais	653,22	-
Diminuição em Obrig. Trabalhistas, Previd. Fiscais	-	(25.190,13)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	774.576,61	876.971,40
ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Aumento em Imóveis	(377.764,76)	(10.031.327,36)
Diminuição em Imobilizado	236.098,09	7.169.364,63
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(141.666,67)	(2.861.962,73)
ATIVIDADES FINANCIAMENTO		
Aumento em Empréstimos e Financiamentos PC	47.669,48	517.346,31
Aumento em Empréstimos e Financiamentos PNC	-	1.234.067,36
Diminuição em Empréstimos e Financiamentos PNC	(494.000,00)	-
Aumento em Adto para Futuro Aumento de Capital PNC	-	270.000,00
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	(446.330,52)	2.021.413,67
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	186.579,42	36.422,34
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	121.615,42	85.193,08
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	308.194,84	121.615,42

Fortaleza(CE), 31 de Dezembro de 2023 e 2022.

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

LCM IMOBILIARIA S/A
FABIANA MARIA LUSTOSA MARTINS CORETTI – CPF: 385.039.563-49
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.