

**LECREC ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A**  
CNPJ/MF Nº 23.120.098/0001-16

Livro nº 2

Fls. nº. 235

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2024</b>
GERAÇÃO DE CAIXA PARA ATIVIDADES OPERACIONAIS	416.858,87	14.804.955,53
GERAÇÃO DE CAIXA PARA INVESTIMENTO	4.914.513,61	4.914.513,61
GERAÇÃO DE CAIXA NO EXERCICIO	5.331.372,48	19.719.469,14
SALDO DISPONIVEL NO INICIO DO EXERCICIO	5.043.962,68	416.858,87
SALDO DISPONIVEL NO FINAL DO EXERCICIO	5.331.372,48	13.618.511,99
MOVIMENTAÇÃO DO DISPONIVEL NO EXERCICIO	<u>287.409,80</u>	<u>13.201.653,12</u>