

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

Livro nº 3

Fls. nº. 222

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

	31/12/2024	31/12/2025
( + ) Lucro ou Prejuízo	<b>(8.515.668,28)</b>	<b>11.827.203,48</b>
Variações no Ativo e Passivo		
( + ) Redução de Contas a Recber	18.438.431,83	0,00
( - ) Aumento de Contas a Receber	0,00	(57.125.000,00)
( + ) Aumento de Contas a Pagar	208.064,34	137.800,00
( + ) Aumento de Impostos a Pagar	570.001,59	558.044,00
( + ) Receitaq Apropriar	0,00	57.125.000,00
( = ) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<b>19.216.497,76</b>	<b>695.844,00</b>
Das Atividades de Investimento		
( - ) Avaliação Patrimonial	-8.513.692,12	(3.088.437,55)
( + ) Baixa de Investimento	4.914.513,61	9.794.700,61
( + ) Dividendos Recebidos	6.100.000,00	0,00
( = ) Caixa Líquido das Atividades de Investimento	<b>2.500.821,49</b>	<b>6.706.263,06</b>
Das atividades de Financiamento		
( + ) Aumento de Capital	2,15	0,00
( - ) Pagamento de Dividendos	0,00	(20.000.000,00)
( - ) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	<b>2,15</b>	<b>(20.000.000,00)</b>
( + ) Aumento ( - ) Redução Líquido em Caixa	<b>13.201.653,12</b>	<b>(770.689,46)</b>
( + ) Caixa inicial do período	416.858,87	13.618.511,99
( = ) Caixa final do período	<b>13.618.511,99</b>	<b>12.847.822,53</b>

   
