

LCM IMOBILIÁRIA S/A

NIRE: 23300040996

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS

2025

Lucro Liquido	711.451,98
Dividendos Efetivamente Distribuídos	(634.120,00)
Aumento em Clientes	(437,49)
Aumento em Fornecedores	9.000,00
Aumento em Obrig.Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	92,37
Caixa Liquido das Atividades Operacionais	85.986,86

ATIVIDADES INVESTIMENTO

Diminuição em Imóveis	532.353,27
Caixa Liquido das Atividades Investimento	532.353,27

ATIVIDADES FINANCIAMENTO

Diminuição em Empréstimos e Financiamentos PC	(234.729,31)
Diminuição em Empréstimos e Financiamentos PNC	(177.363,36)
Caixa Liquido das Atividades Financiamento	(412.092,67)

Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	206.247,46
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	33.588,95
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	239.836,41

Fortaleza (CE), 31 de Dezembro de 2025.

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.