

LECCA S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

CNPJ: 00.130.107/0001-54

Demonstração do fluxo de caixa

Em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em Reais)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Das atividades operacionais		
Lucro/Prejuízo do exercício	(881.971,58)	(368.869,98)
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Resultado das operações descontinuadas	-	62.057,69
Depreciação e amortização	119.361,63	119.361,63
	<u>(762.609,95)</u>	<u>(187.450,66)</u>
Decréscimo/Acréscimo nos ativos e passivos operacionais		
Tributos a compensar/recuperar	29.628,29	9.246.812,07
Fornecedores	157,68	(109.236,98)
Obrigações tributárias	10,40	(9.217.083,93)
	<u>(732.813,58)</u>	<u>(266.959,50)</u>
Caixa gerado das operações	<u>(732.813,58)</u>	<u>(266.959,50)</u>
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>(732.813,58)</u>	<u>(266.959,50)</u>
Das atividades de investimento		
Equivalência e aquisição de investimentos	770.465,30	(2.264.494,04)
Caixa usado nas atividades de investimento	<u>770.465,30</u>	<u>(2.264.494,04)</u>
Das atividades de financiamento		
Partes relacionadas	-	-
Aumento de capital	-	-
Integralização de AFAC	-	-
Caixa proveniente das atividades de financiamento	<u>-</u>	<u>-</u>
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>37.651,72</u></u>	<u><u>(2.531.453,54)</u></u>
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	54.639,52	2.586.093,06
No final do exercício	92.291,33	54.639,52
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>37.651,81</u></u>	<u><u>(2.531.453,54)</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Luis Eduardo da Costa Carvalho
Diretor Presidente

Manoel Luiz Luciano Vieira
CRC 1SP 115.091/O-8