

LD PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ(MF) No 15.736.596/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R\$ MIL)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	(2.331)	(2.117)
Ajustes de		
Depreciação	44	44
Variações do capital circulante		
Contas a receber	5.314	3.686
Lotes a comercializar	(2.535)	927
Partes relacionadas	4	-
Tributos a recuperar	(2)	3
Despesas antecipadas	(32)	-
Fornecedores	250	41
Salários e encargos sociais	5	(10)
Tributos a pagar	80	(38)
Provisão de contas a pagar	(18)	(120)
Adiantamento de clientes	341	(1.684)
Provisão para contingências	(27)	61
Tributos diferidos	(369)	(182)
Caixa gerado pelas operações	<u>726</u>	<u>611</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(282)	(277)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>444</u>	<u>334</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições à propriedade para investimentos	(968)	(122)
Adições ao imobilizado	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(968)</u>	<u>(122)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Partes relacionadas	-	(1.195)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	<u>0</u>	
Redução (aumento) de caixa e equivalentes, líquidos	(525)	(983)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>4.900</u>	<u>5.883</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>4.376</u>	<u>4.900</u>

Recife, 31 de dezembro de 2023.

Albérico D'able Silva
Contador
CRC PE 022257/O-0