



GrupoCornélioBrennand

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

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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	16.894	(2.331)
Ajustes de		
Depreciação	45	44
Variações do capital circulante		
Contas a receber	2.991	5.314
Lotes a comercializar	(9.232)	(2.535)
Partes relacionadas	248	4
Tributos a recuperar		(2)
Outros ativos	(5)	(32)
Fornecedores	2.021	250
Salários e encargos sociais	(8)	5
Tributos a pagar	(34)	80
Provisão de contas a pagar	13	(18)
Adiantamento de clientes	532	341
Provisão para contingências	327	(27)
Tributos diferidos	(243)	(369)
Caixa gerado pelas operações	13.548	726
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.073)	(282)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	12.475	444
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições à propriedade para investimentos		(968)
Caixa (aplicado nas) atividades de investimentos		(968)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes, líquidos	12.475	(525)
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>4.376</u>	<u>4.900</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u>16.850</u>	<u>4.376</u>

Recife, 31 de dezembro de 2024.

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