



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>2025</u>	<u>2024</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo (lucro) antes do imposto de renda e contribuição social	(683)	16.894
Ajustes de		
Depreciação	48	45
Variação do capital circulante		
Contas a receber	793	2.991
Lotes a comercializar	(8.243)	(9.232)
Partes relacionadas	(222)	248
Tributos a recuperar	2	
Outros ativos	(149)	(5)
Fornecedores	(1.742)	2.021
Salários e encargos sociais		(8)
Tributos a pagar	(17)	(34)
Provisão de contas a pagar	(46)	13
Adiantamento de clientes	4.417	532
Provisão para contingências	(317)	327
Tributos diferidos	(355)	(243)
Caixa (aplicado nas) gerado pelas operações	(6.514)	13.548
Imposto de renda e contribuição social pagos	(512)	(1.073)
Caixa líquido (aplicados nas) gerado pelas atividades operacionais	(7.027)	12.475
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	(17)	
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimentos	(17)	
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Partes relacionadas	3.890	
Dividendos pagos	(13.164)	
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamentos	(9.274)	
(Redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	(16.318)	12.475
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	16.850	4.376
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>533</u>	<u>16.850</u>

Recife, 31 de dezembro de 2025.

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