

LJD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A

CNPJ(MF) 05.243.401/0001-96

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM:

ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2019	31/12/2018
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	7.396.001,00	5.714.259,80
Despesas e Receitas que não afetam o caixa:		
Variações Monetárias Ativas	-	-
Depreciação e amortizações	-	-
Subtotal	7.396.001,00	5.714.259,80
Variações no ativo circulante		
Contas a receber	685.029,64	9.040,61
Estoques	1.903.023,92	356.976,08
Outros ativos	5.958.837,44	(990.167,83)
Subtotal	8.546.891,00	(624.151,14)
Variações no passivo circulante		
Salários e encargos	-	868,00
Tributos a pagar	122.007,23	(52.159,66)
Outros passivos	3.448.852,00	(169.821,23)
Subtotal	3.570.859,23	(221.112,89)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	19.513.751,23	4.868.995,77
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(1.482.295,42)	502.395,16
Investimentos em coligadas ou controladas	(20.664.455,52)	(3.590.275,34)
Baixas de investimentos e do ativo permanente	-	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(22.146.750,94)	(3.087.880,18)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Creditos em coligadas ou controladas	114.650,03	(645.792,50)
Recursos destinados a aumento de capital	999.999,99	400.000,00
Lucros Distribuidos	-	-
Redução/acréscimo do exigível a longo prazo		
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.114.650,02	(245.792,50)
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA	(1.518.349,69)	1.535.323,09
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.027.967,63	492.644,54
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	509.617,94	2.027.967,63
VARIAÇÃO NO CAIXA	(1.518.349,69)	1.535.323,09

São Paulo, 31 de dezembro de 2019

Marcio Leandro R. Ferreira
Contador TC-1SP207709-O/5
CPF(MF) 618.417.065-15

Jaky Diwan
Presidente
CPF(MF) 057.155.158-07