

LJD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A

CNPJ(MF) 05.243.401/0001-96

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM:

ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2020	31/12/2019
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	4.283.237,54	7.396.001,00
Despesas e Receitas que não afetam o caixa:		
Variações Monetarias Ativas	-	-
Depreciação e amortizações	-	-
Subtotal	4.283.237,54	7.396.001,00
Variações no ativo circulante		
Contas a receber	10.654,29	685.029,64
Estoques	-	1.903.023,92
Outros ativos	(5.831.453,59)	5.958.837,44
Subtotal	(5.820.799,30)	8.546.891,00
Variações no passivo circulante		
Salários e encargos	-	-
Tributos a pagar	30.463,93	122.007,23
Outros passivos	(1.760.413,35)	3.448.852,00
Subtotal	(1.729.949,42)	3.570.859,23
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.267.511,18)	19.513.751,23
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	135.141,73	(1.482.295,42)
Investimentos em coligadas ou controladas	69.115,72	(20.664.455,52)
Baixas de investimentos e do ativo permanente	-	-
Aquisição de outras despesas (depósitos judiciais)	(537.580,51)	
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(333.323,06)	(22.146.750,94)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Creditos em coligadas ou controladas	49.000,03	114.650,03
Recursos destinados a aumento de capital	600.000,00	999.999,99
Lucros Distribuidos	-	-
Redução/acrécimo do exigível a longo prazo	4.497.500,00	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	5.146.500,03	1.114.650,02
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA	1.545.665,79	(1.518.349,69)
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	509.617,94	2.027.967,63
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.055.283,73	509.617,94
VARIAÇÃO NO CAIXA	1.545.665,79	(1.518.349,69)

São Paulo, 31 de dezembro de 2020

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

Jaky Diwan
Presidente
CPF(MF) 057.155.158-07