

LJD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A

CNPJ(MF) 05.243.401/0001-96

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM:

ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2021	31/12/2020
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	6.952.891,92	4.283.237,54
Despesas e Receitas que não afetam o caixa:		
Variações Monetárias Ativas e Outros	(92.944,66)	-
Depreciação e amortizações e Outros	39.430,45	-
Subtotal	6.899.377,71	4.283.237,54
Variações no ativo circulante		
Contas a receber	(63.234,54)	10.654,29
Estoques	-	-
Outros ativos	(7.661.843,63)	(5.831.453,59)
Subtotal	(7.725.078,17)	(5.820.799,30)
Variações no passivo circulante		
Salários e encargos	-	-
Tributos a pagar	(7.600,11)	30.463,93
Outros passivos	1.359.025,68	(1.760.413,35)
Subtotal	1.351.425,57	(1.729.949,42)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	525.725,11	(3.267.511,18)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(968.856,26)	135.141,73
Investimentos em coligadas ou controladas	1.359.549,38	69.115,72
Baixas de investimentos e do ativo permanente	-	-
Aquisição de outras despesas (depósitos judiciais)	-	(537.580,51)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	390.693,12	(333.323,06)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Creditos em coligadas ou controladas	370.000,01	49.000,03
Recursos destinados a aumento de capital	-	600.000,00
Lucros Distribuidos	-	-
Redução/acréscimo do exigível a longo prazo	(868.138,00)	4.497.500,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(498.137,99)	5.146.500,03
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA	418.280,24	1.545.665,79
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.055.283,73	509.617,94
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.473.563,97	2.055.283,73
VARIAÇÃO NO CAIXA	418.280,24	1.545.665,79

São Paulo, 31 de dezembro de 2021

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

Jaky Diwan
Presidente
CPF(MF) 057.155.158-07