

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

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	(2.117)	4.929
Ajustes de		
Depreciação	44	43
Provisão para contingências	61	
Variações do capital circulante		
Contas a receber	3.686	(9.595)
Lotes a comercializar	927	5.881
Partes relacionadas		(138)
Tributos a recuperar	3	(3)
Outros ativos		219
Fornecedores	41	34
Salários e encargos sociais	(10)	(11)
Tributos a pagar	(38)	(293)
Provisão de contas a pagar	(120)	(453)
Adiantamento de clientes	(1.684)	1.138
Tributos diferidos	(182)	617
Caixa gerado pelas operações	<u>611</u>	<u>2.367</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(277)	(318)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>334</u>	<u>2.049</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições à propriedade para investimentos	(122)	(5)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(122)</u>	<u>(5)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Partes relacionadas	(1.195)	
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	<u>(1.195)</u>	
Redução (aumento) de caixa e equivalentes, líquidos	(983)	2.044
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>5.883</u>	<u>3.839</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>4.900</u>	<u>5.883</u>

Recife, 31 de dezembro de 2022.

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