

**LTS INVESTMENTS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.**

CNPJ: 34.899.550/0001-06

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO**

(Em reais - R\$)

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Atividades Operacionais</b>		
Lucro líquido do exercício antes dos impostos	54.801.788,39	18.543.367,43
Despesas (receitas) que não afetam as disponibilidades		
Depreciação e amortização	101.816,73	92.746,15
Juros sobre empréstimos com partes relacionadas	(241.539,70)	(200.826,67)
IOF sobre mutuo	(3.440,46)	(1.214,28)
Atualização monetária sobre depósito caução	(7.652,17)	-
Reversão de Prov. de Premiação	-	(2.391.182,00)
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>	<b>54.650.972,79</b>	<b>16.042.890,63</b>
<b>Redução nas contas do ativo</b>	<b>(200.166,20)</b>	<b>(51.877,15)</b>
Créditos a recuperar	12.381,31	172.909,15
Adiantamentos	(64.453,96)	(224.046,84)
Despesas antecipadas	336,45	(9.571,66)
Depósito Caução	(151.000,00)	-
Outras Contas a Receber	2.570,00	8.832,20
<b>Redução nas contas do passivo</b>	<b>(2.524.503,56)</b>	<b>(2.859.486,76)</b>
Fornecedores	(170.116,44)	177.640,73
Salários, ordenados e encargos sociais	(34.797,74)	179.296,55
Participação nos lucros e resultados a pagar	1.046.108,20	1.697.000,00
Premiações a pagar	400.000,00	-
Impostos e contribuições a recolher	8.568.626,26	(20.159,07)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(12.335.761,28)	(4.893.264,97)
Outras contas a pagar	1.437,44	-
<b>Caixa gerado nas operações</b>	<b>51.926.303,03</b>	<b>13.131.526,72</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Aquisição de imobilizado	(538.273,44)	(99.552,74)
Aquisição de intangível	-	(50.603,08)
Baixa do intangível	61.552,44	-
Empréstimos concedidos	(102.000,00)	(36.000,00)
<b>Caixa utilizado nas atividades de investimentos</b>	<b>(578.721,00)</b>	<b>(186.155,82)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
<b>Com sócios</b>	<b>(27.974.656,86)</b>	<b>-14.227.576,54</b>
Quotas em tesouraria	(1.827.135,00)	-
Lucros distribuídos	(26.147.521,86)	-14.227.576,54
<b>Caixa utilizado nas atividades de financiamentos</b>	<b>(27.974.656,86)</b>	<b>(14.227.576,54)</b>
<b>Aumento ( redução) líquido no saldo de caixa</b>	<b>23.372.925,17</b>	<b>(1.282.205,64)</b>
Saldo de caixa e equivalente de caixa		
No início do exercício	750.159,92	2.032.365,56
No final do exercício	24.123.085,09	750.159,92
<b>Aumento ( redução) líquido no saldo de caixa</b>	<b>23.372.925,17</b>	<b>(1.282.205,64)</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.