

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\$)

	2021	2020
Atividades Operacionais		
Lucro líquido do exercício antes dos impostos	25.978.971,68	34.890.179,53
Despesas (receitas) que não afetam as disponibilidades		
Depreciação e amortização	55.467,59	6.755,15
Juros sobre empréstimos com partes relacionadas	(57.396,83)	(3.575,46)
IOF sobre mutuo	(36.339,36)	-
Provisão de Premiação	2.391.182,00	
Provisão de Participação nos lucros e resultados		2.000.000,00
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	28.331.885,08	36.893.359,22
Redução (aumento) nas contas do ativo	(12.299,70)	(307.913,72)
Créditos a recuperar	(34.111,20)	(199.783,69)
Adiantamentos	(33.846,89)	(1.374,75)
Despesas antecipadas	67.060,59	(106.755,28)
Outras Contas a Receber	(11.402,20)	-
Aumento (redução) nas contas do passivo	(6.479.001,85)	(16.277.505,01)
Fornecedores	(13.777,49)	150.248,37
Salários, ordenados e encargos sociais	(1.706.398,06)	(6.238.658,80)
Impostos e contribuições a recolher	109.334,18	81.780,40
Imposto de renda e contribuição social pagos	(4.868.160,48)	(10.270.874,98)
Caixa utilizado nas operações	21.840.583,53	20.307.940,49
Atividades de Investimentos		
Aquisição de imobilizado	(100.088,58)	(100.365,39)
Aquisição de intangível	(73.843,00)	(17.008,24)
Empréstimos concedidos	(900.000,00)	(400.000,00)
Caixa gerado nas atividades de investimentos	(1.073.931,58)	(517.373,63)
Atividades de Financiamentos		
Com sócios	(21.110.811,20)	-17.415.386,56
Integralização de capital em dinheiro	-	6.000,00
Lucros distribuídos	(21.110.811,20)	-17.421.386,56
Caixa utilizado nas atividades de financiamentos	(21.110.811,20)	(17.415.386,56)
Redução (aumento) líquido no saldo de caixa	(344.159,25)	2.375.180,30
Saldo de caixa e equivalente de caixa		
No início do exercício	2.376.524,81	1.344,51
No final do exercício	2.032.365,56	2.376.524,81
Redução (aumento) líquido no saldo de caixa	(344.159,25)	2.375.180,30

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

Eduardo Saggioro Garcia
DiretorAndré Costa Coelho de Souza
DiretorRGM Consult Assessoria Contábil S/S
CRC nº 2SP022551/O-4
Sueli da Penha Gonçalves
CRC nº 1SP271536/O-0