

**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>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Atividades Operacionais</b>		
Lucro líquido do exercício antes dos impostos	18.543.367,43	25.978.971,68
Despesas (receitas) que não afetam as disponibilidades		
Depreciação e amortização	92.746,15	55.467,59
Juros sobre empréstimos com partes relacionadas	(200.826,67)	(57.396,83)
IOF sobre mutuo	(1.214,28)	(36.339,36)
Reversão de Prov. de Premiação	(2.391.182,00)	-
Provisão de Premiação	-	2.391.182,00
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>	<b>16.042.890,63</b>	<b>28.331.885,08</b>
<b>Redução nas contas do ativo</b>	<b>(51.877,15)</b>	<b>(12.299,70)</b>
Créditos a recuperar	172.909,15	(34.111,20)
Adiantamentos	(224.046,84)	(33.846,89)
Despesas antecipadas	(9.571,66)	67.060,59
Outras Contas a Receber	8.832,20	(11.402,20)
<b>Redução nas contas do passivo</b>	<b>(2.859.486,76)</b>	<b>(6.479.001,85)</b>
Fornecedores	177.640,73	(13.777,49)
Salários, ordenados e encargos sociais	179.296,55	(1.706.398,06)
Participação nos lucros e resultados a pagar	1.697.000,00	-
Impostos e contribuições a recolher	(20.159,07)	109.334,18
Imposto de renda e contribuição social pagos	(4.893.264,97)	(4.868.160,48)
<b>Caixa gerado nas operações</b>	<b>13.131.526,72</b>	<b>21.840.583,53</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Aquisição de imobilizado	(99.552,74)	(100.088,58)
Aquisição de intangível	(50.603,08)	(73.843,00)
Empréstimos concedidos	(36.000,00)	(900.000,00)
<b>Caixa utilizado nas atividades de investimentos</b>	<b>(186.155,82)</b>	<b>(1.073.931,58)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
<b>Com sócios</b>	<b>(14.227.576,54)</b>	<b>-21.110.811,20</b>
Lucros distribuidos	(14.227.576,54)	-21.110.811,20
<b>Caixa utilizado nas atividades de financiamentos</b>	<b>(14.227.576,54)</b>	<b>(21.110.811,20)</b>
<b>Redução líquida no saldo de caixa</b>	<b>(1.282.205,64)</b>	<b>(344.159,25)</b>
Saldo de caixa e equivalente de caixa		
No início do exercício	2.032.365,56	2.376.524,81
No final do exercício	750.159,92	2.032.365,56
<b>Redução líquida no saldo de caixa</b>	<b>(1.282.205,64)</b>	<b>(344.159,25)</b>

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