

**TISA HOLDING S/A**

IFCT INTELIGENCIA FISCAL CONSULTORIA TRIBUTARIA LT

CNPJ: 31.154.587/0001-17 NIRE: 51300015757 Data: 08/08/2018

Endereço: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 3300, LOJA 303, 78.050-280, CUIABA-MT, JARDIM

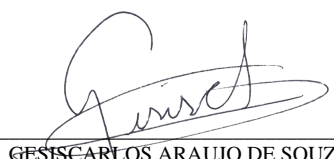
ACLIACAO, Cuiabá, MT

Demonstração do Fluxo de Caixa Direto de 08/08/2018 até 31/12/2018

Folha: 1

Descrição	Exercício Atual
<b>Atividades Operacionais</b>	<b>R\$0,00C</b>
Recebimento de Clientes	R\$0,00C
Recebimento de Juros	R\$0,00C
Duplicatas Descontadas	R\$0,00C
<b>Pagamentos</b>	<b>R\$0,00C</b>
(-)Fornecedores	R\$0,00C
(-)Impostos	R\$0,00C
(-)Salários	R\$0,00C
(-)Juros	R\$0,00C
(-)Despesas Pagas Antecipadamente	R\$0,00C
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>	<b>R\$0,00C</b>
<b>Atividades de Investimento</b>	
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R\$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R\$0,00C
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento</b>	<b>R\$0,00C</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>	
Aumento de capital	R\$30.000,00C
Empréstimo de curto prazo	R\$0,00C
Pagamento de dividendos	R\$0,00C
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>R\$0,00C</b>
<b>Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>R\$30.000,00C</b>
<b>Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no período anterior</b>	<b>R\$30.000,00C</b>
<b>Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no período atual</b>	<b>R\$30.000,00C</b>

JOANA MARIA SERRA ROCHA SANTOS  
Presidente  
CPF: 578.978.089-04  
RG: 3.927.741-7 Data Expedição:03/04/2007

  
GESIS CARLOS ARAUJO DE SOUZA  
Contador  
CPF:026.827.431-29 CRC: MT-019827/O-5  
RG: 20124503 Data Expedição:11/08/2015