

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 MENDONÇA, 3300, LOJA 303, 78.050-280, CUIABA-MT, JARDIM

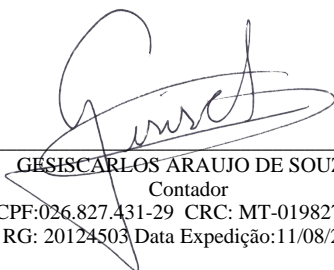
ACLIACAO, Cuiabá, MT

Demonstração do Fluxo de Caixa Direto de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 1

Descrição	Exercício Atual
Atividades Operacionais	R\$0,00C
Recebimento de Clientes	R\$0,00C
Recebimento de Juros	R\$0,00C
Duplicatas Descontadas	R\$0,00C
Pagamentos	R\$190,00C
(-)Fornecedores	R\$190,00C
(-)Impostos	R\$0,00C
(-)Salários	R\$0,00C
(-)Juros	R\$0,00C
(-)Despesas Pagas Antecipadamente	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	R\$0,00C
Atividades de Investimento	
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R\$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	R\$0,00C
Atividades de Financiamento	
Aumento de capital	R\$0,00C
Empréstimo de curto prazo	R\$0,00C
Pagamento de dividendos	R\$0,00C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	R\$0,00C
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	R\$0,00C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	R\$29.810,00C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	R\$29.810,00C

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


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