

S R HOLDING S/A		IFCT INTELIGENCIA FISCAL CONSULTORIA TRIBUTARIA LT	
CNPJ: 31.114.080/0001-30 NIRE: 51300015749 Data: 03/08/2018			
Endereco: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 3300, LOJA 303, 78.050-280, CUIABA-MT, JARDIM			
ACLI MACAO, Cuiabá, MT			
Demonstração do Fluxo de Caixa Direto de 01/01/2020 até 31/12/2020		Livro: 3	Folha: 6
Descrição		Exercício Atual	
Atividades Operacionais		R\$1.268.000,00C	
Recebimento de Clientes		R\$0,00C	
Recebimento de Juros		R\$0,00C	
Outras Receitas		R\$1.268.000,00C	
Pagamentos		R\$1.577,96D	
(-)Fornecedores		R\$0,00C	
(-)Impostos		R\$0,00C	
(-)Salários		R\$0,00C	
(-)Juros		R\$0,00C	
(-)Despesas Financeiras		R\$1.577,96D	
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\$1.331.000,00D	
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento		R\$0,00C	
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa		R\$64.577,96D	
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior		R\$91.004,84C	
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual		R\$26.426,88C	

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

BALMINONDAS MARQUES FERNANDES
Tec.Contabil
CPF:531.284.941-34 CRC: MT013436005
RG: 05809665 Data Expedição:13/09/2012