

# MUTUAL INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS, PAGAMENTOS E COBRANÇA S.A.

## Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)

	Nota	2022	2021
<b>Resultado antes dos impostos</b>		<b>(5.916)</b>	<b>29.784</b>
<b>Ajustes dos itens que não afetam caixa e equivalentes de caixa</b>			
Depreciação e amortização	8	446	267
Baixa de Imobilizado	8	136	-
Venda de Imobilizado	15		-
Juros sobre empréstimos	9	14	10
Juros sobre mútuos passivos	8	172	720
Variação monetária sobre mútuos	8	49	11
Juros sobre mútuos ativos	5	(142)	(12)
Perda com operações de crédito	15	283	4
Ajuste a Valor Justo		-	(36.027)
Multa no Parcelamento Fiscal		710	-
Atualização de Parcelamento Fiscal		322	-
<b>Resultado reconciliado</b>		<b>(3.926)</b>	<b>(5.243)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
Contas a receber		-	4
Contas a pagar		-	(15)
Obrigações trabalhistas		(19)	(15)
Depósitos Judiciais		8	(4)
IRPJ e CSLL		(124)	(29)
Demais impostos		976	138
		<b>841</b>	<b>79</b>
<b>Caixa líquido (consumido) proveniente das atividades operacionais</b>		<b>(3.085)</b>	<b>(5.164)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>			
Títulos e valores mobiliários		(2.000)	-
Alienação de investimento	6	9.000	12.000
Aquisição de investimento	6	(451)	(1.083)

Adições de Imobilizado e Intangível	7	(1.662)	(484)
Créditos com terceiros	5	(10.979)	(1.742)
<b>Caixa líquido (consumido) gerado proveniente das atividades de investimento</b>		<b>(6.092)</b>	<b>8.691</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>			
Aquisição de Ações Próprias		(13.588)	-
Stock Options		(180)	-
Pagamento de empréstimos	8	(107)	(87)
Captação de mútuo	8	34.602	1.259
Pagamento de mútuo	8	(656)	(1.994)
Pagamento de Parcelamentos Fiscais		(381)	-
<b>Caixa líquido gerado (consumido) proveniente das atividades de financiamento</b>		<b>19.690</b>	<b>(822)</b>
<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>10.513</b>	<b>2.705</b>
<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>			
Disponibilidades no início do exercício	4	4.369	1.664
Disponibilidades no final do exercício	4	14.882	4.369
<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>10.513</b>	<b>2.705</b>

---

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

---