

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	(18.304,90)
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>(18.304,90)</u>
Tributos pagos	(85.667,82)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(103.972,72)</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(103.972,72)</u>

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	450.000,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>450.000,00</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	27.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(142.478,38)
Pagamento aquisição de investimento	(30.000,00)
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(215,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(145.693,38)</u>

Aumento nas Disponibilidades	200.333,90
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.000,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	203.333,90

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2021

DOMINGOS JOSE BRESSAN

CPF: 160.759.279-72

Clair Dalla Costa Lauxen Pinto
Reg. no CRC - MT sob o No. MT008642002
CPF: 652.213.461-68