

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	572.162,66
Valores pagos a fornecedores	(51.222,20)
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	520.940,46
Valores pagos a partes financeiras	(1.210,26)
Tributos pagos	(127.612,76)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	392.117,44
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	392.117,44

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	1.197,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.197,00

Aumento nas Disponibilidades	393.314,44
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	29.005,40
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	422.319,84

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2021

AMARILDO JOSE SCHOUPINSKI
PRESIDENTE
CPF: 865.750.661-00

NAIRA AMELIA DOS SANTOS
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006042000
CPF: 469.307.520-53