

**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                          | (14.211,95) |
| Valores pagos a empregados                            | 0,00        |
| Valores pagos a partes financeiras                    | (187,80)    |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES                          | (14.399,75) |
| Tributos pagos                                        | 0,00        |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS         | (14.399,75) |
| 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 | (14.399,75) |

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Compras de imobilizado                              | 0,00           |
| Aquisição de ações/cotas                            | (1.800.000,00) |
| Recebimentos por vendas de ativos permanentes       | 0,00           |
| Juros recebidos de empréstimos                      | 0,00           |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (1.800.000,00) |

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Integralização de capital                               | 1.800.000,00 |
| Pagamentos de lucros e dividendos                       | 0,00         |
| Empréstimos tomados                                     | 14.211,95    |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures                    | 0,00         |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 1.814.211,95 |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Redução nas Disponibilidades            | (187,80)  |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 34.930,75 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO  | 34.742,95 |

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2021

---

LUCILDO CANEPPELE  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 182.809.519-20

---

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