

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	43.188.927,81
Valores pagos a fornecedores	(34.271.999,97)
Valores pagos a empregados	(1.137.827,61)
Valores pagos a partes financeiras	(1.242.274,69)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	6.536.825,54
Tributos pagos	(1.020.067,81)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	5.516.757,73
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	69.024,16
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.585.781,89
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	(160.000,00)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(160.000,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(910.800,00)
Empréstimos tomados	(3.680.064,79)
Emprestimos concedidos	(2.080.509,93)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(6.671.374,72)
Redução nas Disponibilidades	(1.245.592,83)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.156.061,20
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.910.468,37

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2025

DANIEL BRAGA CANEPELE
PRESIDENTE
CPF: 051.107.089-67

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