

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	(8.588,95)
Valores pagos a empregados	0,00
Valores pagos a partes financeiras	(187,80)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(8.776,75)
Tributos pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(8.776,75)
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	(8.776,75)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	(300.000,00)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(300.000,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	300.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	8.588,95
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	308.588,95

Redução nas Disponibilidades	(187,80)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	37.268,18
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	37.080,38

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2021

 DECIO CANEPELE
 PRESIDENTE
 CPF: 149.202.470-87

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