

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	2.956.445,45
Valores pagos a fornecedores	(3.576.795,69)
Valores pagos de adiantamento de fornecedores	(1.411.437,23)
Valores pagos de despesa com fornecedores	(32.546,24)
Valores pagos a empregados	(170.419,30)
Valores pagos a partes financeiras	(2.541,31)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(2.237.294,32)
Tributos pagos	(43.688,95)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(2.280.983,27)
Recebimentos de lucros e dividendos	347,35
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	1.800.000,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(480.635,92)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(58.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(58.000,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	2.900.998,83
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.900.998,83

Aumento nas Disponibilidades	2.362.362,91
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	219.706,99
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.582.069,90

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2021

LUCILDO CANEPPELE
PRESIDENTE
CPF: 182.809.519-20

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