

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	15.000,00
Valores pagos a fornecedores	(21.996,00)
Valores pagos a empregados	0,00
Valores pagos em partes financeira	(359,60)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(7.355,60)
Tributos pagos	(200,75)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(7.556,35)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	48.449,82
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	40.893,47

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	8.643,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	8.643,00

Aumento nas Disponibilidades	49.536,47
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	29.167,11
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	78.703,58

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2020

ENIO TADEU SFREDO
PRESIDENTE
CPF: 028.689.899-34

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