

MUTUAL INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS, PAGAMENTOS E COBRANÇA S.A.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

	Nota	2021	2020
Resultado antes dos impostos		29.784	(5.344)
Ajustes dos itens que não afetam caixa e equivalentes de caixa			
Depreciação e amortização	7	267	188
Baixa de Imobilizado	7,15	-	7
Venda de Imobilizado	15	-	(8)
Juros sobre empréstimos	8	10	2
Juros sobre mútuos passivos	8	720	(302)
Variação monetária sobre mútuos	8	11	55
Juros sobre mútuos ativos	6	(12)	(22)
Perda com operações de crédito	15	4	282
Ajuste a Valor Justo	5	(36.027)	-
Resultado reconciliado		(5.243)	(5.142)
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Contas a receber		4	(4)
Contas a pagar		(15)	45
Obrigações trabalhistas		(15)	50
Depósitos Judiciais		(4)	(2)
IRPJ e CSLL		(29)	(8)
Demais impostos		138	(20)
		79	61
Caixa líquido consumido proveniente das atividades operacionais		(5.164)	(5.081)
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Títulos e valores mobiliários		-	-
Adições de Imobilizado e Intangível	7	(484)	(51)
Recebido pela alienação de imobilizado	7	-	8
Concessão de mútuos	5	(418)	(1.368)
Recebimentos de mútuos	5	1.183	352
Contas pagas de coligadas	5	(2.507)	-
Compra de investimento	6	(1.083)	-
Adiantamento pela venda de investimento	6	12.000	-
Caixa líquido gerado (consumido) proveniente das atividades de investimento		8.691	(1.059)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Captação de empréstimos	8	-	234
Pagamento de empréstimos	8	(87)	-
Captação de mútuo	8	1.259	1.657
Pagamento de mútuo	8	(1.994)	(2.523)
Aporte de capital	12.1	-	7.910
Caixa líquido consumido (gerado) proveniente das atividades de financiamento		(822)	7.278
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		2.705	1.138
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa			
Disponibilidades no início do exercício	4	1.664	526
Disponibilidades no final do exercício	4	4.369	1.664
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		2.705	1.138

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.