

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	219.800,00
Valores pagos a fornecedores	(9.593,40)
Valores pagos a empregados	0,00
Valores pagos a partes financeiras	(1.032,09)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>209.174,51</u>
Tributos pagos	(13.633,71)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>195.540,80</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(192.174,01)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>3.366,79</u>

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	(5.000,00)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(5.000,00)</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	13.018,35
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>13.018,35</u>

Aumento nas Disponibilidades	11.385,14
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	28.992,40
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	40.377,54

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2022

CLAIRTON PAVLACK
Presidente
CPF: 571.670.951-68

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