

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	(13.537,50)
Valores pagos a empregados	0,00
Valores pagos a partes financeiras	(38,50)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>(13.576,00)</u>
Tributos pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(13.576,00)</u>
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	<u>(13.576,00)</u>

**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	<u>0,00</u>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	13.537,50
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>13.537,50</u>

Redução nas Disponibilidades	(38,50)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	28.992,40
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	28.953,90

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
MARLI MARIA SFREDO DALMOLIN  
PRESIDENTE  
CPF: 515.801.799-91

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