

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	658.089,52
Valores pagos a fornecedores	(289.410,17)
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	368.679,35
Valores pagos a partes financeiras	(2.015,26)
Tributos pagos	(90.566,08)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	276.098,01
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	25.353,60
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	301.451,61
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	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
Aumento nas Disponibilidades	301.451,61
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	422.319,84
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	723.771,45

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2022

AMARILDO JOSE SCHOUPINSKI
PRESIDENTE
CPF: 865.750.661-00

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