

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	2.842.484,40
Valores pagos a fornecedores	(1.337.279,21)
Valores pagos a empregados	(13.274,35)
Valores pagos a parte financeiras	(818,85)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.491.111,99
Tributos pagos	(517.081,55)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	974.030,44
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	88,90
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	974.119,34

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	275.238,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(522.685,47)
Empréstimos tomados	1.028,94
Empréstimos concedidos	(41.686,70)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(288.105,23)

Aumento nas Disponibilidades	686.014,11
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	28.510,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	714.524,11

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2022

GENI PARIZOTTO DE MORAES
PRESIDENTE
CPF: 346.775.341-87

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