

**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	(10.260,00)
Valores pagos a empregados	0,00
Valores pagos a partes financeiras	(25,10)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>(10.285,10)</u>
Tributos pagos	(1.047,50)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(11.332,60)</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(11.332,60)

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	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	27.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	11.332,60
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	38.332,60

Aumento nas Disponibilidades	27.000,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.000,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	30.000,00

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2022

CELSON TONELLO
PRESIDENTE
CPF: 211.862.940-00

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