

**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	(8.055,31)
Valores pagos a empregados	0,00
Valores pagos a partes financeiras	(219,10)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>(8.274,41)</u>
Tributos pagos	(2.608,27)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(10.882,68)</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	100.000,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	89.117,32

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	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(107.100,00)
Empréstimos tomados	10.663,58
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(96.436,42)

Redução nas Disponibilidades	(7.319,10)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	37.080,38
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	29.761,28

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2022

DECIO CANEPPELE
PRESIDENTE
CPF: 149.202.470-87

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