

**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	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(8.055,31)
Tributos pagos	(2.608,27)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(10.663,58)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	100.000,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	89.336,42

**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	10.663,58
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	10.663,58

Aumento nas Disponibilidades	100.000,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	32.819,95
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	132.819,95

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
LUCILDO CANEPELE  
PRESIDENTE  
CPF: 182.809.519-20

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