

**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 em 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	32.767,60
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	132.767,60

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
GILBERTO CANEPPELE  
PRESIDENTE  
CPF: 161.703.851-20

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