

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	600.000,00
Valores pagos a fornecedores	(12.177,10)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	587.822,90
Tributos pagos	(82.392,11)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	505.430,79
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(140.706,78)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	364.724,01

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Juros recebidos de empréstimos	304,16
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	304,16

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(488.366,99)
Pagamento aquisição de investimento	(79.995,08)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(568.362,07)

Redução nas Disponibilidades	(203.333,90)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	203.333,90

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2022

DOMINGOS JOSE BRESSAN

CPF: 160.759.279-72

Clair Dalla Costa Lauxen Pinto

Reg. no CRC - MT sob o No. MT008642002

CPF: 652.213.461-68