

**Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC**

2022

2021

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Resultado do exercício/ período</b>	<b>144.673,62 C</b>	<b>151.986,21 C</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</b>		
Depreciação e amortização	0,00 C	0,00 C
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00 C	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C	0,00 C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00 C	0,00 C
<b>Redução Variações nos ativos e passivos</b>		
Aumento em Contas a Receber	109,97 C	
Redução em contas a receber		44.999,99 D
Redução nos estoques	0,00 C	0,00 C
Redução em fornecedores	4.475,89 C	4.475,89 D
Aumento em contas a pagar e provisões	149.731,25 D	102.403,56 D
Aumento no imposto de renda e contribuição social	3,88 D	0,00 C
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:</b>	<b>475,65 D</b>	
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:</b>		<b>106,77 C</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Compras de imobilizado	0,00 C	0,00 C
Aquisição de ações/cotas	0,00 C	0,00 C
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00 C	0,00 C
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00 C	0,00 C
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Integralização de capital	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de lucros dividendos	0,00 C	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C	0,00 C
Juros pagos por empréstimos	0,00 C	0,00 C
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00 C</b>
<b>AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>475,65 D</b>	
<b>REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>		<b>106,77 C</b>
<b>No início do período</b>	<b>312,03 D</b>	<b>418,80 D</b>
<b>No final do período</b>	<b>787,68 D</b>	<b>312,03 D</b>

Marabá, 31 de dezembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
 Diretor Presidente  
 Soon Beum Kwon  
 CPF: 009.240.389-18

\_\_\_\_\_  
 Contador  
 Abel Guilhermino dos Santos  
 CT CRC: 10377500