

Empresa: COMPANHIA PATRIMONIAL PAULISTA

Folha: 1

CNPJ: 61.291.464/0001-99

Nire: 35300028163

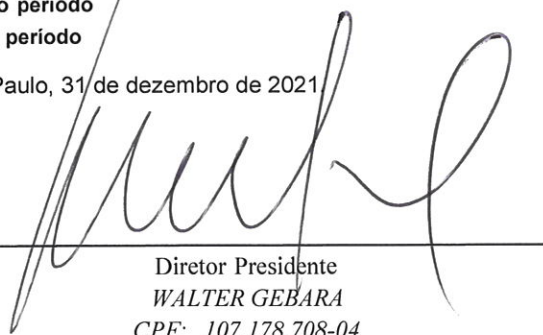
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Resultado do exercício/ período	557.744,07 D
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	
Depreciação e amortização	0,00 C
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00 C
Redução Variações nos ativos e passivos	
Redução em contas a receber	0,00 C
Redução nos estoques	0,00 C
Ajustes de exercícios anteriores	7.296,89 D
Redução em fornecedores	2.500,89 C
Redução em contas a pagar e provisões	469.088,21 C
Aumento no imposto de renda e contribuição social	2.935,19 D
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	96.387,05 D
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Compras de imobilizado	0,00 C
Aquisição de ações/cotas	0,00 C
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:	0,00 C
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	
Integralização de capital	0,00 C
Pagamentos de lucros dividendos	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
Juros pagos por empréstimos	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:	0,00 C
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	96.387,05 D
No início do período	8.136.757,95 D
No final do período	8.233.145,00 D

São Paulo, 31 de dezembro de 2021


Diretor Presidente
WALTER GEBARA
CPF: 107.178.708-04

PEDRO SAKUZI
HONDA:
02941044884

Declaro, sob as penas da lei, que sou o titular da conta de valores em nome de PEDRO SAKUZI HONDA, inscrita no CNPJ nº 02.941.044/88-4, e que a mesma é utilizada para a realização de operações de crédito e de depósito em nome de PEDRO SAKUZI HONDA, inscrita no CNPJ nº 02.941.044/88-4, e que a mesma é utilizada para a realização de operações de crédito e de depósito em nome de PEDRO SAKUZI HONDA, inscrita no CNPJ nº 02.941.044/88-4.

Contador
Pedro Sakuzi Honda
CT CRC: 13947200