

Empresa: PANCETTI PARTICIPACOES S.A.		Folha: 1
CNPJ: 11.892.101/0001-30		
Período: 01/01 a 31/12		Emissão: 11/05/2022 07:57hs.
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC		
	2021	2020
Modo Indireto		
Fluxo de Caixa Originados de:		Valores em R\$
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício/ período	579.821,08 C	294.995,37 C
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	2.507,64 D	2.507,64 D
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00 C	186.533,87 C
Equivalência patrimonial	11.389,88 C	4.346,29 D
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00 C	0,00 C
Redução Variações nos ativos e passivos		
Aumento em contas a receber	67,85 C	14.286,34 C
Redução nos estoques	0,00 C	1.833.466,13 D
Redução em fornecedores	0,00 C	0,00 C
Aumento em contas a pagar e provisões	6.978,33 D	455.147,74 C
Redução no imposto de renda e contribuição social	0,00 C	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	581.792,84 C	
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:		889.356,74 D
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Compras de imobilizado	0,00 C	0,00 C
Aquisição de ações/cotas	1.680.539,54 D	524.790,13 D
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00 C	0,00 C
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00 C	0,00 C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimentos:	1.680.539,54 D	524.790,13 D
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de capital	1.000.000,00 C	
Integralização de capital (REDUÇÃO)		4.800.069,66 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
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:	1.000.000,00 C	4.800.069,66 C
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	98.746,70 D	
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		3.385.922,79 C
No início do período	2.331.399,18 D	5.717.321,97 D
No final do período	2.430.145,88 D	2.331.399,18 D
São Paulo, 31 de dezembro de 2021.		
DIRETOR-PRESIDENTE MAURICIO LAFER CHAVES CPF: 253.242.128-22		Técnico em Contabilidade Mario Yasuo Sugawara TC CRC: 1-SP-094157/O-3
"Peritus Consultoria Empresarial S.S."		
Rua Sete de Abril 252 6º and cjs 60/1 - São Paulo - SP - 01044-000 - Fone: (11)3217-4410		