

Empresa: PANCETTI PARTICIPACOES S.A.		Folha: 1
CNPJ: 11.892.101/0001-30		
Período: 01/01 a 31/12		Emissão: 13/04/2023 10:14hs.
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC		
	2022	2021
Modo Indireto		
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício/ período	419.742,34 C	579.821,08 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	0,00 C
Equivalência patrimonial	2.697,43 D	11.389,88 C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00 C	0,00 C
Redução Variações nos ativos e passivos		
Redução em contas a receber	283.554,00 D	67,85 C
Redução nos estoques	0,00 C	0,00 C
Redução em fornecedores	0,00 C	0,00 C
Aumento em contas a pagar e provisões	4.788,26 D	6.978,33 D
Redução no imposto de renda e contribuição social	0,00 C	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	126.195,01 C	581.792,84 C
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Compras de imobilizado	0,00 C	0,00 C
Aquisição de ações/cotas	568.421,66 D	1.680.539,54 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:	568.421,66 D	1.680.539,54 D
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de capital	0,00 C	1.000.000,00 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
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:	0,00 C	1.000.000,00 C
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	442.226,65 D	98.746,70 D
No início do período	2.430.145,88 D	2.331.399,18 D
No final do período	2.872.372,53 D	2.430.145,88 D
São Paulo, 31 de dezembro de 2022.		
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)3236-6300		