

PASSOS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 05.561.635/0001-81

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**

(Em reais - R\$)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo (lucro) antes do imposto de renda e contribuição social	(964.599,31)	9.002,39
Receitas (despesas) que não afetam caixa e equivalente de caixa		
Resultado aplicação financeira em fundos de investimentos fechados	970.367,79	(12.330,25)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	<u>5.768,48</u>	<u>(3.327,86)</u>
Variações nos ativos e passivos	14.020,50	(15.845,29)
Adiantamento a sócios e acionistas	15.000,00	(15.000,00)
Impostos e contribuições a recolher	(979,50)	(845,29)
Caixa gerado (utilizado) nas operações	14.020,50	(15.845,29)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(2.146,37)	(2.948,24)
Caixa gerado (utilizado) nas atividades operacionais	<u>17.642,61</u>	<u>(22.121,39)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Resgate de aplicações financeiras em fundos fechados	10.924,17	17.395,43
Caixa gerado nas atividades de investimento	<u>10.924,17</u>	<u>17.395,43</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalente caixa	<u>28.566,78</u>	<u>(4.725,96)</u>
Saldo de caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	2.552,11	7.278,07
No final do exercício	31.118,89	2.552,11
Aumento (redução) de caixa e equivalente caixa	<u>28.566,78</u>	<u>(4.725,96)</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.