

PROMONTORIA IMOVEIS 1 S.A.
CNPJ: 33.193.802/0001-14
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
EM MILHARES DE REAIS

	EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023	EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2022
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(3.134)	(5.646)
DESPESA COM JUROS DE DEBÊNTURES	4.538	4.683
LUCRO AJUSTADO	1.404	(963)
VARIAÇÕES DE ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES		
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	(1.760)	(167)
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM CLIENTES	409	(4.294)
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM OUTROS ATIVOS	14	24
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(423)	314
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	103	(167)
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	639	59
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM RECEITA DIFERIDA	(253)	4.429
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR	107	161
	(1.164)	359
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS (UTILIZADO NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS	240	(604)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	950	(64)
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	950	(64)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
EMIÇÃO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DEBÊNTURES	(2.947)	(1.567)
JUROS SOBRE DEBÊNTURES	(3.146)	(4.687)
SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL	6.440	7.900
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	346	1.646
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.537	978
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.069	91
NO FIM DO EXERCÍCIO	2.606	1.069
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.537	978

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras