

PROMONTORIA IMOVEIS 4 S.A.  
CNPJ: 33.194.038/0001-00  
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
<b>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.037)	(2.021)
DESPESA COM JUROS DE DEBÊNTURES	2.811	2.722
<b>LUCRO AJUSTADO</b>	<b>1.774</b>	<b>701</b>
<b>VARIAÇÕES DE ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES</b>		
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	-	144
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM CLIENTES	9.867	(10.214)
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	(134)	(147)
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	15	(22)
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	301	1.169
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	22	(79)
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	(40)	(30)
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM RECEITA DIFERIDA	(9.808)	10.117
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR	(638)	634
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM DEPÓSITOS EM GARANTIA	-	(638)
	(415)	934
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS (UTILIZADO NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.359</b>	<b>1.635</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	(94)	11
<b>CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(94)</b>	<b>11</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
EMIÇÃO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DEBÊNTURES	1.339	4.204
JUROS SOBRE DEBÊNTURES	(2.831)	(2.712)
REDUÇÃO DE CAPITAL	0	(3.180)
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(1.492)</b>	<b>(1.688)</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>(227)</b>	<b>(42)</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	597	639
NO FIM DO EXERCÍCIO	370	597
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>(227)</b>	<b>(42)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras