

**PROMONTORIA IMOVEIS 5 S.A.**  
**CNPJ: 45.742.041/0001-91**  
**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**  
**EM MILHARES DE REAIS**

	EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023	EXERCÍCIO FINDO EM 18/08/2022 a 31/12/2022
<b>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(4.970)	(2.908)
DESPESA COM JUROS DE DEBÊNTURES	4.275	395
<b>RESULTADO AJUSTADO</b>	<b>(695)</b>	<b>(2.513)</b>
<b>VARIAÇÕES DE ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES</b>		
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM CLIENTES	(2.766)	-
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	(327)	(109)
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	(1)	(3)
(AUMENTO) / REDUÇÃO DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(118)	-
(AUMENTO) / REDUÇÃO NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2.032)	(459)
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	114	21
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	570	54
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM RECEITA DIFERIDA	2.631	-
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR	(239)	248
	(2.168)	(248)
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS (UTILIZADO NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(2.863)</b>	<b>(2.761)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	(46.139)	(45.084)
<b>CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(46.139)</b>	<b>(45.084)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
EMIÇÃO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DEBÊNTURES	30.277	29.248
JUROS SOBRE DEBÊNTURES	(4.241)	(324)
SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL	19.055	24.713
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>45.091</b>	<b>53.637</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>(3.911)</b>	<b>5.792</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	5.792	-
NO FIM DO EXERCÍCIO	1.881	5.792
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>(3.911)</b>	<b>5.792</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras