

6.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Promontoria Imóveis 1 S.A.
 Demonstração dos Fluxos de Caixa em
 31 de dezembro de 2024 e para o período 31 de dezembro de 2023
 (Em milhares de reais)

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Das Atividades Operacionais		
Prejuízo do Exercício	(3.223)	(3.134)
Juros Incorridos	5.372	4.538
	<u>2.149</u>	<u>1.404</u>
Variações nos Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes		
(Aumento) / redução em adiantamento a fornecedores	(16)	(1.760)
(Aumento) / redução em clientes	1.939	409
(Aumento) / redução em outros ativos	(2.229)	14
(Aumento) / redução nas aplicações financeiras	(2.053)	(423)
Aumento / (redução) nos impostos e contribuições	(36)	103
Aumento / (redução) nos fornecedores	(635)	639
Aumento / (redução) em receita diferida	3.240	(253)
Aumento / (redução) em contas a pagar	(266)	107
	<u>(56)</u>	<u>(1.164)</u>
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades operacionais	<u>2.093</u>	<u>240</u>
(Aumento) / redução em Propriedade para investimento	2.760	950
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de investimento	<u>2.760</u>	<u>950</u>
Emissão e atualização monetária de Debêntures	(3.564)	(2.947)
Juros sobre Debêntures	(5.371)	(3.146)
Subscrição de capital	2.200	6.440
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de financiamento	<u>(6.735)</u>	<u>347</u>
Aumento (redução) líquido do saldo de caixa e equivalente de caixa	<u>(1.882)</u>	<u>1.537</u>
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	2.606	1.069
No fim do exercício	724	2.606
Aumento (redução) líquido do saldo de caixa e equivalente de caixa	<u>(1.882)</u>	<u>1.537</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.