

6.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Promontoria Imóveis 4 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	(1.985)	(1.037)
Juros Incorridos	<u>2.954</u>	<u>2.811</u>
	<u>969</u>	<u>1.774</u>
Variações nos Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes		
(Aumento) / redução em adiantamento a fornecedores	169	(134)
(Aumento) / redução em clientes	335	9.867
(Aumento) / redução em impostos a recuperar	1	15
(Aumento) / redução nas aplicações financeiras	(7)	301
Aumento / (redução) nos impostos e contribuições	5	22
Aumento / (redução) nos fornecedores	(9)	(40)
Aumento / (redução) em receita diferida	(280)	(9.808)
Aumento / (redução) em contas a pagar	<u>13</u>	<u>(638)</u>
	<u>227</u>	<u>(415)</u>
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades operacionais	<u>1.196</u>	<u>1.359</u>
(Aumento) / redução em Propriedade para investimento	(19)	(94)
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de investimento	<u>(19)</u>	<u>(94)</u>
Emissão e atualização monetária de Debêntures	1.370	1.339
Juros sobre Debêntures	(2.951)	(2.831)
Subscrição de capital	<u>785</u>	<u>-</u>
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de financiamento	<u>(796)</u>	<u>(1.492)</u>
Aumento (redução) líquido do saldo de caixa e equivalente de caixa	<u>381</u>	<u>(227)</u>
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	370	597
No fim do exercício	<u>751</u>	<u>370</u>
Aumento (redução) líquido do saldo de caixa e equivalente de caixa	<u>381</u>	<u>(227)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.