

# 6.

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Promontoria Imóveis 5 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)

|  | 31/12/2024     | 31/12/2023      |
|--|----------------|-----------------|
| Das atividades operacionais  |                |                 |
| Prejuízo do exercício  | (3.439)        | (4.970)         |
| Despesas com juros   | 5.372          | 4.275           |
|  | <u>1.933</u>   | <u>(695)</u>    |
| <b>Variações nos ativos e passivos circulantes e não circulantes</b>         |                |                 |
| (Aumento) / redução despesas pagas antecipadamente                           | 49             | (118)           |
| (Aumento) / redução em adiantamento a fornecedores                           | 317            | (327)           |
| (Aumento) / redução em clientes  | 347            | (2.766)         |
| (Aumento) / redução em impostos a recuperar                                  | 2              | (1)             |
| (Aumento) / redução nas aplicações financeiras                               | 915            | (1.964)         |
| Aumento / (redução) nos impostos e contribuições                             | (2)            | 115             |
| Aumento / (redução) nos fornecedores   | (551)          | 570             |
| Aumento / (redução) em receita diferida                                      | (1.107)        | 2.631           |
| Aumento / (redução) em contas a pagar  | -              | (239)           |
|  | <u>30</u>      | <u>(2.099)</u>  |
| <b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS (USADO NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>     | <u>1.903</u>   | <u>(2.794)</u>  |
| (Aumento) / redução em Propriedade para investimento                         | 117            | (46.139)        |
| <b>Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de investimento</b>  | <u>117</u>     | <u>(46.139)</u> |
| Emissão e atualização monetária de Debêntures                                | 891            | 30.276          |
| Juros sobre Debêntures   | (5.371)        | (4.242)         |
| Subscrição de capital  | 2.100          | 19.055          |
| <b>Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de financiamento</b> | <u>(2.380)</u> | <u>45.089</u>   |
| <b>Aumento (redução) líquido do saldo de caixa e equivalente de caixa</b>    | <u>(360)</u>   | <u>(3.844)</u>  |
| Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa           |                |                 |
| No início do exercício   | 1.948          | 5.792           |
| No fim do exercício  | 1.588          | 1.948           |
| <b>Aumento (redução) líquido do saldo de caixa e equivalente de caixa</b>    | <u>(360)</u>   | <u>(3.844)</u>  |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.