

6. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Promontoria Imóveis 5 S.A.
Demonstração dos Fluxos de Caixa em
31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em milhares de reais)

	31/12/2025	31/12/2024
Das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(6.449)	(3.439)
Despesas com juros	5.435	5.372
	(1.013)	1.933
Variações nos ativos e passivos circulantes e não circulantes		
(Aumento) / redução despesas pagas antecipadamente	(26)	49
(Aumento) / redução em adiantamento a fornecedores	(1.102)	317
(Aumento) / redução em clientes	2.175	347
(Aumento) / redução em impostos a recuperar	(5)	2
(Aumento) / redução nas aplicações financeiras	(758)	915
Aumento / (redução) nos impostos e contribuições	(117)	(2)
Aumento / (redução) nos fornecedores	(24)	(551)
Aumento / (redução) em receita diferida	(130)	(1.107)
Aumento / (redução) em contas a pagar	(66)	-
	340	30
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS (USADO NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS	674	1.903
(Aumento) / redução em Propriedade para investimento	1.106	117
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de investimento	1.106	117
Emissão e atualização monetária de Debêntures	(504)	891
Juros sobre Debêntures	(5.415)	(5.371)
Subscrição de capital	-	2.100
Adiantamento para futuro aumento de capital	3.900	-
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de financiamento	(2.019)	(2.380)
Aumento (redução) líquido do saldo de caixa e equivalente de caixa	(1.586)	(360)
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	1.588	1.948
No fim do exercício	2	1.588
Aumento (redução) líquido do saldo de caixa e equivalente de caixa	(1.586)	(360)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.