

6. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Promontoria Imóveis 1 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	(2.227)	(3.223)
Despesas com juros	338	5.372
	1.888	2.149
Variações nos ativos e passivos circulantes e não circulantes		
(Aumento) / redução em adiantamento a fornecedores	(24.350)	(16)
(Aumento) / redução em clientes	1.748	1.939
(Aumento) / redução em outros ativos	-	2.229
(Aumento) / redução nas aplicações financeiras	(4.154)	(2.053)
Aumento / (redução) nos impostos e contribuições	97	(36)
Aumento / (redução) nos fornecedores	(263)	(635)
Aumento / (redução) em receita diferida	25.234	3.240
Aumento / (redução) em contas a pagar	42	(266)
	(1.645)	(56)
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades operacionais	(3.534)	2.093
 (Aumento) / redução em Propriedade para investimento	 17.125	 2.760
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de investimento	17.125	2.760
 Emissão e atualização monetária de Debêntures	 (13.968)	 (3.564)
Juros sobre Debêntures	(347)	(5.371)
Subscrição de capital	-	2.200
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de financiamento	(14.316)	(6.735)
Aumento (redução) líquido do saldo de caixa e equivalente de caixa	(724)	(1.882)
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	724	2.606
No fim do exercício	1	724
Aumento (redução) líquido do saldo de caixa e equivalente de caixa	(724)	(1.882)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.