

Promontoria Imóveis 4 S.A.
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em milhares de reais)

6. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Promontoria Imóveis 4 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	(2.191)	(1.985)
Despesas com juros	3.029	2.954
	839	969
Variações nos ativos e passivos circulantes e não circulantes		
(Aumento) / Redução em clientes	12	335
(Aumento) / Redução em adiantamento a fornecedores	(33)	169
(Aumento) / Redução em impostos a recuperar	(2)	1
(Aumento) / Redução nas aplicações financeiras	(580)	(7)
Aumento / (Redução) em fornecedores	(8)	(9)
Aumento / (Redução) em impostos e contribuições	(5)	5
Aumento / (Redução) em receitas diferidas	(29)	(280)
Aumento / (Redução) em contas a pagar	-	13
	(646)	227
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades operacionais	192	1.196
Atividades de investimentos		
(Aumento) / redução em propriedade para investimento	(1)	(19)
Juros de debêntures	(3.067)	(2.951)
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de investimentos	(3.068)	(2.970)
Atividades de financiamentos		
Emissão e atualização monetária de debêntures	1.627	1.370
Subscrição de capital	0	785
Adiantamento para futuro aumento de capital	500	-
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de financiamentos	2.127	2.155
Aumento / (redução) do caixa e equivalente de caixa	(749)	381
Demonstração do aumento / (redução) do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	751	370
No fim do exercício	2	751
Aumento / (redução) do caixa e equivalente de caixa	(749)	381

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.