

PROMONTORIA IMOVEIS 1 S.A.
CNPJ: 33.193.802/0001-14
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
EM MILHARES DE REAIS

	EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2022	EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(5.646)	(10.783)
DESPESA COM JUROS DE DEBÊNTURES	4.683	4.602
LUCRO AJUSTADO	(963)	(6.181)
VARIAÇÕES DE ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES		
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	(167)	(53)
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM CLIENTES	(4.294)	-
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM OUTROS ATIVOS	24	(12)
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	314	(322)
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(167)	142
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	59	85
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM RECEITA DIFERIDA	4.429	-
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR	161	272
	359	112
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS (UTILIZADO NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(604)	(6.069)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	(64)	(689)
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(64)	(689)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
EMIÇÃO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DEBÊNTURES	(1.567)	5.997
JUROS SOBRE DEBÊNTURES	(4.687)	(4.575)
SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL	7.900	4.220
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.646	5.642
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	978	(1.116)
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	91	1.207
NO FIM DO EXERCÍCIO	1.069	91
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	978	(1.116)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras