

PROMONTORIA IMOVEIS 4 S.A.
CNPJ: 33.194.038/0001-00
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	(2.021)	(5.212)
DESPESA COM JUROS DE DEBÊNTURES	2.722	2.257
LUCRO AJUSTADO	701	(2.955)
VARIAÇÕES DE ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES		
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	144	(106)
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM CLIENTES	(10.214)	-
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	(147)	-
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	(22)	(144)
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.169	(1.642)
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(79)	102
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	(30)	(369)
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM RECEITA DIFERIDA	10.117	-
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR	634	(1)
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM DEPÓSITOS EM GARANTIA	(638)	638
	934	(1.522)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS (UTILIZADO NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.635	(4.477)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	11	(1.259)
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	11	(1.259)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
EMIÇÃO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DEBÊNTURES	4.204	3.224
JUROS SOBRE DEBÊNTURES	(2.712)	-
REDUÇÃO DE CAPITAL	(3.180)	-
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.688)	3.224
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(42)	(2.512)
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	639	3.151
NO FIM DO EXERCÍCIO	597	639
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(42)	(2.512)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras