

PROMONTORIA IMOVEIS 5 S.A.
CNPJ: 45.742.041/0001-91
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
EM MILHARES DE REAIS

	EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2022
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(2.908)
DESPESA COM JUROS DE DEBÊNTURES	395
RESULTADO AJUSTADO	(2.513)
VARIAÇÕES DE ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES	
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	(109)
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	(3)
(AUMENTO) / REDUÇÃO NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(459)
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	21
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	54
AUMENTO / (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR	248
	(248)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS (UTILIZADO NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.761)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
(AUMENTO) / REDUÇÃO EM PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	(45.084)
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(45.084)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
EMIÇÃO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DEBÊNTURES	29.248
JUROS SOBRE DEBÊNTURES	(324)
SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL	24.713
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	53.637
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.792
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	-
NO FIM DO EXERCÍCIO	5.792
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.792

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras