

EP-01 NOVA LIMA MALL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A - CNPJ: 18.392.915/0001-55

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em reais)

	<u>Exercício 2021</u>	<u>Exercício 2020</u>
Fluxo de caixa da atividade operacional		
Lucro líquido do exercício	2.170.725,01	1.921.148,03
Reversão de Reservas	-	-
Ajuste Patrimonial	(2.321,88)	-
Provisão de créditos de liquidação duvidosa	-	-
Provisão de perda de estoque	-	-
Depreciação	297,22	212,30
Lucro ajustado	2.168.700,35	1.921.360,33

Redução (aumento) nos ativos:

Faturas a receber	(15.361,33)	(107.641,06)
Outros Créditos	-	15.321,79
Impostos a recuperar	(96,99)	-
Adiantamentos	8,52	46,48
Estoques	(23.490,21)	(97.048,95)

Aumento (redução) nos passivos:

Fornecedores	(1.183,02)	(947,58)
Obrigações fiscais	(47.231,97)	65.098,66
Retenções Contratuais	1.061,18	(2.404,28)
Dividendos Propostos a pagar	177.570,69	16.477,68

Caixa proveniente das atividades operacionais

91.276,87 **(111.097,26)**

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

2.259.977,22 **1.810.263,07**

Fluxo de caixa das atividades de empréstimos e financiamentos

Débito c/ coligadas / controladas	58.100,00	
Destinação de Dividendos	(2.264.460,52)	(1.825.090,64)
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	9.594,70

Caixa líquido proveniente de atividades de empréstimos e financiamentos

(2.206.360,52) **(1.815.495,94)**

Aumento (redução) no caixa e equivalentes

53.616,70 **(5.232,87)**

Disponibilidades no início do exercício

10.956,02 16.188,89

Disponibilidades no final do exercício

64.572,72 10.956,02

Aumento (redução) no caixa e equivalentes

53.616,70 **(5.232,87)**

EP-01 NOVA LIMA MALL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A
DIRETORIA
GILMAR DIAS DOS SANTOS
CPF: 274.969.106-00

ADRIAN LUCAS DE SOUZA PINTO
CRC: MG 120.329/O-6 CPF: 103.463.446-11
CONTADOR