

EP-01 NOVA LIMA MALL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A 18.392.915/0001-55

Demonstração dos Fluxos de Caixa em: 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022 (Em Reais)

	Consolidado	
	31/12/2023	31/12/2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Lucro líquido do período	2.332.496	2.199.150
Ajustes de:		
Depreciações e amortizações	255	288
Ajustes de exercícios anteriores	15.515	-
	2.348.266	2.199.437
(Aumento) redução dos ativos operacionais		
Contas a receber	(28.526)	26.344
Estoques	-	(247.514)
Outros ativos circulantes e não circulantes	(260)	97
	(28.786)	(221.072)
Aumento (redução) dos passivos operacionais		
Fornecedores	947	652
Obrigações fiscais	1.852	50.977
Outros passivos circulantes e não circulantes	-	209.399
	2.800	261.027
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	2.322.279	2.239.393
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Partes relacionadas	-	(227.901)
Dividendos pagos	(2.322.594)	(2.014.348)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos	(2.322.594)	(2.242.249)
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	(314)	(2.856)
Demonstração do aumento/(redução) no caixa e equivalentes de caixa:		
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	61.716	64.573
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	61.402	61.716
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	(314)	(2.856)

Guilherme Henrique Pimentel Santos CPF: 091.456.076-05
Diretor

Simone Cosso Caldas CPF: 053.333.116-17
Contador CRC: MG-096.310/O-4