

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 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Valores expressos em reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxo de caixa da atividade operacional		
Lucro líquido do exercício	2.199.149,50	2.170.725,01
Ajuste de exercícios anteriores	-	(2.321,88)
Depreciação	287,99	297,22
Lucro ajustado	2.199.437,49	2.168.700,35

Redução (aumento) nos ativos:		
Cientes	26.344,34	(15.361,33)
Impostos a recuperar	96,99	(96,99)
Adiantamentos	0,01	8,52
Estoques	(247.513,54)	(23.490,21)
Aumento (redução) nos passivos:		
Fornecedores	651,56	(1.183,02)
Obrigações Tributárias	50.976,85	(47.231,97)
Outros passivos	(39.701,84)	1.061,18
Dividendos Propostos a pagar	184.801,18	177.570,69
Caixa proveniente das atividades operacionais	(24.344,45)	91.276,87
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	2.175.093,04	2.259.977,22

Fluxo de caixa das atividades de empréstimos e financiamentos		
Partes relacionadas	(227.900,70)	58.100,00
Destinação de Dividendos	(2.199.149,50)	(2.264.460,52)
Debitos com Terceiros	249.100,70	-
Caixa líquido proveniente de atividades de empréstimos e financiamentos	(2.177.949,50)	(2.206.360,52)

Aumento (redução) no caixa e equivalentes	(2.856,46)	53.616,70
Disponibilidades no início do exercício	64.572,72	10.956,02
Disponibilidades no final do exercício	61.716,26	64.572,72
Aumento (redução) no caixa e equivalentes	(2.856,46)	53.616,70

EP-01 NOVA LIMA MALL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A
DIRETORIA
JAIRO DIAS DOS SANTOS
CPF: 692.913.496-15

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