

RUCHE S/A EMPREENDIMENTOSIMOBILIÁRIOS

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.		
	Total de 2023	Total de 2022
Fluxo de Atividades Operacionais:		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	4.036.553,32	3.841.541,98
(=) Lucro Líquido /Prejuízo Ajustado	4.036.553,32	3.841.541,98
Aumento/Redução no Contas a Receber	(61.420,63)	(587.041,78)
Pagamentos:		
Aumento/Diminuição no Contas a Pagar	(825,91)	(731.456,04)
Aumento/Dim.Impost.e Contrib.Recolher	(168,84)	0,00
Fluxo de Caixa das Ativid.Operacionais	3.974.137,94	(1.318.497,82)
Fluxo de Atividades Investimentos:		
Saída:		
Dividendos Distribuídos	(3.649.464,88)	(2.949.136,95)
Fluxo de Atividades de Investimentos	(3.649.464,88)	(2.949.136,95)
Fluxo de Ativid. de Financiamentos		
Saída:		
Aumento/Diminuição de Financiamentos	(130.821,00)	17.698,00)
Fluxo de Atividades de Financiamento	(130.821,00)	(17.698,00)
Aumento/Redução Cx. Equiv.de Caixa	193.852,06	(443.790,79)
Saldo Inicial de Caixa e Equiv. De Caixa	263.610,69	707.401,48
Saldo Final de Caixa e Equiv. De Caixa	457.462,75	263.610,69

RUCHE S/A
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS:73640
500000161

Jorge Gomes de Souza
Diretor Presidente
098.47.8.047-53

PAULO SERGIO DOS
SANTOS
MARINS:34200398753

Paulo Sérgio dos Santos Marins
Contador
342.003.987-53
CRC-RJ 102651/O-6