

RUCHE S/A EMPREENDIMENTOSIMOBILIÁRIOS

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.		
	Total de 2024	Total de 2023
Fluxo de Atividades Operacionais:		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	4.103.869,95	4.036.553,32
(=) Lucro Líquido /Prejuízo Ajustado	4.103.869,95	4.036.553,32
Aumento/Redução no Contas a Receber	(139.377,90)	(61.420,63)
Pagamentos:		
Aumento/Diminuição no Contas a Pagar	303,59	(825,91)
Aumento/Dim.Impost.e Contrib.Recolher	3.686,27	(168,84)
Fluxo de Caixa das Ativid.Operacionais	3.968.481,91	3.974.137,94
Fluxo de Atividades Investimentos:		
Saída:		
Dividendos Distribuídos	(3.834.725,66)	(3.649.464,88)
Fluxo de Atividades de Investimentos	(3.834.725,66)	(3.649.464,88)
Fluxo de Ativid. de Financiamentos		
Saída:		
Aumento/Diminuição de Financiamentos	(86.481,00)	(130.821,00)
Fluxo de Atividades de Financiamento	(86.481,00)	(130.821,00)
Aumento/Redução Cx. Equiv.de Caixa	47.275,25	193.852,06
Saldo Inicial de Caixa e Equiv. De Caixa	457.462,75	263.610,69
Saldo Final de Caixa e Equiv. De Caixa	504.738,00	457.462,75

 Jorge Gomes de Souza
 Diretor Presidente
 098.47.8.047-53

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