

R.V.K. PARTICIPAÇÕES S/A
 Av Beira Mar nº 262, Grupo 303, Centro - RIO DE JANEIRO, RJ, CEP 20.021-060
 CNPJ nº 20.202.021/0001-05 Inscrição Municipal nº 10019-9

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA em 31/12/2024

	2024	2023	2024	2023
	Controladora	Controladora	Consolidado	Consolidado
ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Lucro líquido antes do IR e CSLL	5.017.773,31	5.165.231,01	5.843.675,24	6.094.121,92
Ajustes por:				
Resultado de Equivalência Patrimonial	(4.546.980,02)	(4.703.703,31)	-	0,00
	468.784,29	461.527,70	5.843.675,24	6.094.121,92
Clientes (Duplicatas e Cheques)	-	-	(73.334,72)	31.143,96
Impostos a Recuperar	(51.863,21)	(45.818,06)	(224.968,26)	(45.818,06)
Depósitos Judiciais	-	-	(89.745,31)	-
Fornecedores e contas a pagar	9,75	10,52	1.032,19	40,95
Adiantamento de Clientes	-	-	-	-
Impostos e Taxas	-	-	129,85	(691,11)
Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais	-	-	-	0,00
IRPJ e CSLL a Recolher	163.385,19	238.008,51	(58.808,95)	(63.262,87)
Imposto de renda e da contribuição social pago	(205.131,30)	(200.274,53)	(743.931,16)	(624.128,54)
Contas a pagar - Outros Fornecedores	-	-	-	-
Adiantamentos Recebidos	-	-	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	375.164,72	473.454,14	4.655.048,88	5.161.206,25
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Contrato de Mútuo	-	0,00	-	3.001.361,44
Investimento	-	-	(4.359.617,14)	(4.781.649,14)
Recebimento de Dividendos	0,00	157.000,00	-	157.000,00
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	0,00	157.000,00	-4.359.617,14	(1.623.287,70)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Antecipação de Lucros	206.500,00	-	206.500,00	(157.000,00)
Dividendos a Distribuir/Distribuídos	(1.269.544,57)	(1.223.942,39)	(60.000,00)	(1.228.647,29)
Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento	(1.063.044,57)	(1.223.942,39)	146.500,00	(1.385.647,29)
Aumento/Diminuição do Líquido de caixa e equivalentes de caixa	(687.859,85)	(593.488,25)	441.931,74	2.152.271,26
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	6.903.059,47	7.496.547,73	10.695.159,49	8.984.819,98
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	6.215.199,62	6.903.059,47	11.137.091,23	11.137.091,23
Aumento/Diminuição Líquida e Caixa e equivalentes de caixa	(687.859,85)	(593.488,26)	441.931,74	2.152.271,26
	0,00	0,00	0,00	0,00


VITOR HUGO DRUMONDE BERGES
 Diretor
 CPF nº 055.416.657-79


CLAUDIA DA CONCEIÇÃO SILVA
 CPF 019.047.267-71
 CRC-RJ nº 084479/O-1