

## RUCHE S/A EMPREENDIMENTOSIMOBILIÁRIOS

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025.		
	Total de 2025	Total de 2024
<b>Fluxo de Atividades Operacionais:</b>		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	4.169.941,34	4.103.869,95
<b>(=) Lucro Líquido /Prejuízo Ajustado</b>	<b>4.169.941,34</b>	<b>4.103.869,95</b>
Aumento/Redução em imóveis para comercialização	(598.069,16)	0,00
Aumento/Redução no Contas a Receber	(647,77)	(139.377,90)
<b>Pagamentos:</b>		
Aumento/Diminuição no Contas a Pagar	452,55	303,59
Aumento/Dim.Impost.e Contrib.Recolher	3.847,85	3.686,27
Fluxo de Caixa das Ativid.Operacionais	3.575.524,81	3.968.481,91
<b>Fluxo de Atividades Investimentos:</b>		
<b>Saída:</b>		
Dividendos Distribuídos	0,00	(3.834.725,66)
Fluxo de Atividades de Investimentos	0,00	(3.834.725,66)
<b>Fluxo de Ativid. de Financiamentos</b>		
<b>Saída:</b>		
Aumento/Diminuição de Financiamentos	(0,00)	(86.481,00)
Pagamentos de lucros e dividendos	(3.898.676,46)	0,00
Fluxo de Atividades de Financiamentos	(3.898.676,46)	(86.481,00)
<b>Aumento/Redução Cx. Equiv.de Caixa</b>	<b>(323.151,65)</b>	<b>47.275,25</b>
<b>Saldo Inicial de Caixa e Equiv. De Caixa</b>	<b>504.738,00</b>	<b>457.462,75</b>
<b>Saldo Final de Caixa e Equiv. De Caixa</b>	<b>181.586,35</b>	<b>504.738,00</b>

\_\_\_\_\_  
 Jorge Gomes de Souza  
 Diretor Presidente  
 098.478.047-53

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