

RUCHE S/A EMPREENDIMENTOSIMOBILIÁRIOS

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	2022	2021
Fluxo de Atividades Operacionais:		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	3.841.541,98	3.104.354,68
(=) Lucro Líquido /Prejuízo Ajustado	3.841.541,98	3.104.354,68
Aumento/Redução no Contas a Receber	-587.041,78	788.078,18
Pagamentos:		
Aumento/Diminuição no Contas a Pagar	-731.456,04	-1.385.480,82
Fluxo de Caixa das Ativid.Operacionais	-1.318.497,82	-597.402,64
Fluxo de Atividades Investimentos:		
Saídas:		
Dividendos Distribuidos	-2.949.136,95	2.702.102,05
Fluxo de Atividades de Investimentos	-2.949.136,95	2.702.102,05
Fluxo de Ativid. de Financiamentos		
Saídas:		
Aumento/Diminuição de Financiamentos	-17.698,00	0
Fluxo de Atividades de Financiamento	-17.698,00	0
Aumento/Redução Cx. Equiv.de Caixa	-443.790,79	-195.150,01
Saldo Inicial de Caixa e Equiv. De Caixa	707.401,48	902.551,49
Saldo Final de Caixa e Equiv. De Caixa	263.610,69	707.401,48