

SENETUR SERRA NEGRA EMPRESA DE TURISMO S/A			
CNPJ: 53.980.413/0001-46			
FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO 31/12/2023 e 31/12/2022			
		31/12/2023	31/12/2022
<b>1</b>	<b>Atividades operacionais</b>		
1.1	Lucro do exercício	0,00	0,00
1.2	(-) Prejuízo do exercício	-584.353,87	-641.352,34
1.3	(+) Depreciação	138.790,56	138.790,56
1.4	(+) Depreciação a valor justo	289.209,48	289.209,48
<b>Sub.1</b>	<b>(=) Resultado líquido ajustado</b>	<b>-156.353,83</b>	<b>-213.352,30</b>
	<b>(- Acréscimo) ou (+ Decréscimo) do Ativo Circulante + RLP</b>		
1.5	Arrendamento a receber-reintegração de posse	0,00	0,00
1.6	Outras contas do Ativo Circulante ou RLP	0,00	0,00
<b>Sub.2</b>	<b>(=) Total acréscimo ou (decréscimo) do Ativo Circulante e RLP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>(+Acréscimo) e (- Decréscimo) do Passivo Circulante + ELP</b>		
1.7	Obrigações de natureza cível	0,00	0,00
1.8	Impostos municipais a pagar	-702.078,82	193.145,19
1.9	Contas a pagar Prefeitura de Serra Negra	142.091,49	0,00
1.10	Receitas a realizar	0,00	0,00
1.11	Imposto de renda diferido aviação patrimonial a valor justo	-111.614,88	-111.614,88
<b>Sub.3</b>	<b>(=) Total acréscimo ou (decréscimo) do Passivo Circulante e e ELP</b>	<b>-671.602,21</b>	<b>81.530,31</b>
	<b>(sub.1+sub.2+sub.3) Total das atividades operacionais</b>	<b>-827.956,04</b>	<b>-131.821,99</b>
<b>2</b>	<b>Atividades de investimento</b>		
2.1	Aquisição do imobilizado	0,00	0,00
2.2	Parcela do ajuste de avaliação patrimonial-outras	107.098,87	0,00
2.3	Parcela do ajuste de avaliação patrimonial	-216.664,20	-216.664,20
2.4	Resultado líquido da avaliação a valor justo	328.279,08	328.279,08
	<b>(=) Total das atividades de investimento</b>	<b>218.713,75</b>	<b>111.614,88</b>
<b>3</b>	<b>Atividades de financiamentos</b>		
3.1	Aquisição de empréstimos	0,00	0,00
3.2	Aumento de Capital	805.785,64	0,00
3.3	Adiantamento para futuro aumento de Capital	-196.543,35	20.207,11
	<b>(=) Total das atividades de financiamento</b>	<b>609.242,29</b>	<b>20.207,11</b>
	<b>Aumento líquido de caixa ou equivalente de caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Caixa ou equivalente no início exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Varição ocorrida no período</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Caixa ou equivalente no final do exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Diretoria:</b>			
Diretor Presidente: Wanderlei Lona de Moraes			
Presidente do Conselho Fiscal: Cassio Mendes Manzano			
Membro do Conselho fiscal: Juliana Moraes Dalonso			
Presidente do Conselho de Administração: José Osmar Vicentini Stacheti			
Membro do Conselho de Administração: Carlos Eduardo Paula Bonasio			
Membro do Conselho de Administração: Carlos Alberto Tavares de Toledo			
<b>Responsabilidade contábil</b>			
Escritório Contábil Pitarello Ltda = CRC.25P-017.621/O-0			
Rua General Osório, 186, Centro, CEP 13.900-380, Amparo-SP			
Milton Pitarello = CRC 1.SP-131.326-O-5			
Paulo Eduardo Pitarello = CRC 15P/095.544/O-1			