

SENATUR SERRA NEGRA EMPRESA DE TURISMO S/A			
CNPJ: 53.980.413/0001-46			
FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO 31/12/2021 e 31/12/2020			
		31/12/2021	31/12/2020
1	Atividades operacionais		
1.1	Lucro do exercício	0,00	516.150,34
1.2	(-) Prejuízo do exercício	-726.745,95	0,00
1.3	(+) Depreciação	138.790,56	138.790,56
1.4	(+) Depreciação a valor justo	289.209,48	289.209,48
Sub.1	(=) Resultado líquido ajustado	-298.745,91	944.150,38
	(- Acréscimo) ou (+ Decréscimo) do Ativo Circulante + RLP		
1.5	Arrendamento a receber-reintegração de posse	0,00	-229.661,34
1.6	Outras contas do Ativo Circulante ou RLP	0,00	0,00
Sub.2	(=) Total acréscimo ou (decréscimo) do Ativo Circulante e RLP	0,00	-229.661,34
	(+Acréscimo) e (- Decréscimo) do Passivo Circulante + ELP		
1.7	Obrigações de natureza cível	0,00	0,00
1.8	Impostos municipais a pagar	245.991,41	-944.150,38
1.9	Receitas a realizar	0,00	229.661,34
1.10	Imposto de renda diferido aviação patrimonial a valor justo	-111.614,88	-111.614,88
Sub.3	(=) Total acréscimo ou (decréscimo) do Passivo Circulante e e ELP	134.376,53	-826.103,92
	(sub.1+sub.2+sub.3) Total das atividades operacionais	-164.369,38	-111.614,88
2	Atividades de investimento		
2.1	Aquisição do imobilizado	0,00	0,00
2.2	Parcela do ajuste de avaliação patrimonial	-216.664,20	-216.664,20
2.3	Resultado líquido da avaliação a valor justo	328.279,08	328.279,08
	(=) Total das atividades de investimento	111.614,88	111.614,88
3	Atividades de financiamentos		
3.1	Aquisição de empréstimos	0,00	0,00
3.2	Aumento de Capital	0,00	0,00
3.3	Adiantamento para futuro aumento de Capital	52.754,50	0,00
	(=) Total das atividades de financiamento	52.754,50	0,00
	Aumento líquido de caixa ou equivalente de caixa	-52.754,50	0,00
	Caixa ou equivalente no início exercício	0,00	0,00
	Variação ocorrida no período	0,00	0,00
	Caixa ou equivalente no final do exercício	0,00	0,00
Diretoria:			
Diretor Presidente: Wanderlei Lona de Moraes			
Diretor Financeiro: Marcelo Estevam Albertini			
Presidente do Conselho de Administração: José Osmar Vicentini Stacheti			
1º Vice-Presidente: Gleurice Sousa da Luz			
2º Vice-Presidente: Carlos Alberto Tavares de Toledo			
Responsabilidade contábil			
Escritório Contábil Pitarello Ltda = CRC.2SP-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 1SP/095.544/O-1			