

SENETUR SERRA NEGRA EMPRESA DE TURISMO LTDA			
CNPJ: 53.980.413/0001-46			
FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO 31/12/2024 e 31/12/2023			
		31/12/2024	31/12/2023
1	Atividades operacionais		
1.1	Lucro do exercício	0,00	0,00
1.2	(-) Prejuízo do exercício	-581.747,40	-584.353,87
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	-153.747,36	-156.353,83
	(- Acréscimo) ou (+ Decréscimo) do Ativo Circulante + RLP		
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
Sub.2	(=) Total acréscimo ou (decréscimo) do Ativo Circulante e RLP	0,00	0,00
	(+Acréscimo) e (- Décréscimo) do Passivo Circulante + ELP		
1.7	Obrigações de natureza cível	0,00	0,00
1.8	Impostos municipais a pagar	137.922,36	-702.078,82
1.9	Contas a pagar Prefeitura de Serra Negra	15.825,00	142.091,49
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
Sub.3	(=) Total acréscimo ou (decréscimo) do Passivo Circulante e e ELP	42.132,48	-671.602,21
	(sub.1+sub.2+sub.3) Total das atividades operacionais	-111.614,88	-827.956,04
2	Atividades de investimento		
2.1	Aquisição do imobilizado	0,00	0,00
2.2	Parcela do ajuste de avaliação patrimonial-outras	0,00	107.098,87
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
	(=) Total das atividades de investimento	111.614,88	218.713,75
3	Atividades de financiamentos		
3.1	Aquisição de empréstimos	0,00	0,00
3.2	Aumento de Capital	0,00	805.785,64
3.3	Adiantamento para futuro aumento de Capital	0,00	-196.543,35
	(=) Total das atividades de financiamento	0,00	609.242,29
	Aumento líquido de caixa ou equivalente de caixa	0,00	0,00
	Caixa ou equivalente no início exercício	0,00	0,00
	Varição ocorrida no período	0,00	0,00
	Caixa ou equivalente no final do exercício	0,00	0,00
Administração:			
Administrador: Wanderlei Lona de Moraes			
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			