

MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MOVIMENTAÇÃO	LUCRO ACUMULADO	CAPITAL SOCIAL	APORTE P/ AUMENTO DO CAPITAL	PREJUÍZO ACUMULADO	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldos em 31/12/2022	-	8.398.837,36	196.543,35	-7.758.047,08	2.943.022,66	3.780.356,29
Prejuízo do ano de 2023				-584.353,87		-584.353,87
Lei nº 4.607 de 2023: Conversão do montante de IPTU dos anos de 2019 a 2023 em Ações (item 3.2.1 da NE)						
Ajuste de avaliação patrimonial decorrente da baixa dos acréscimos legais do IPTU 2019 a 2022 (item 3.2.2 da NE)		609.242,29				609.242,29
Ajuste de avaliação patrimonial decorrente dos aportes feitos pela Prefeitura nos anos de 2017 a 2020 (item 3.3.2 da NE)				231.268,56		231.268,56
Aportes incorporados ao Capital Social (item 3.3.1 da NE)		196.543,35	-196.543,35	-124.169,69		-124.169,69
Parcela do ajuste da avaliação Patrimonial realizada em 2023					-216.664,20	-216.664,20
Resultado líquido decorrente da avaliação a Valor Justo em 2023				328.279,08		328.279,08
Saldos em 31/12/2023	-	9.204.623,00	-	-7.907.023,00	2.726.358,46	4.023.958,46
Prejuízo do ano de 2024				-581.747,40		-581.747,40
Parcela do ajuste da avaliação Patrimonial realizada em 2024					-216.664,20	-216.664,20
Resultado líquido decorrente da avaliação a Valor Justo em 2024				328.279,08		328.279,08
Saldos em 31/12/2024	-	9.204.623,00	-	-8.160.491,32	2.509.694,26	3.553.825,94
Prejuízo do ano de 2025				-611.808,77		-611.808,77
Parcela do ajuste da avaliação Patrimonial realizada em 2025					-216.664,20	-216.664,20
Resultado líquido decorrente da avaliação a Valor Justo em 2025				328.279,08		328.279,08
Saldos em 31/12/2025	-	9.204.623,00	-	-8.444.021,01	2.293.030,06	3.053.632,05

SENETUR SERRA NEGRA EMPRESA DEE TURISMO S/A  
CNPJ: 53.980.413/0001-46

ESCRITÓRIO CONTÁBIL PITARELLO LTDA.

CNPJ: 86.872.868/0001-05

Milton Pitarello - CRC - 1SP 131.326/O-5

CPF: 050.560.698-44

Paulo Eduardo Pitarello - CRC - 1SP095.544/O-1

CPF: 718.966.808-59

*LIQUIDANTE*  
*2.6.18677299*

*[Handwritten signature]*