

SENETUR SERRA NEGRA EMPRESA DE TURISMO LTDA

CNPJ: 53.980.413/0001-46

FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO 31/12/2025 e 31/12/2024

3

		31/12/2025	31/12/2024
<b>1</b>	<b>Atividades operacionais</b>		
1.1	Lucro do exercício	0,00	0,00
1.2	(-) Prejuízo do exercício	-611.808,77	-581.747,40
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>-183.808,73</b>	<b>-153.747,36</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	144.487,48	137.922,36
1.9	Contas a pagar Prefeitura de Serra Negra	39.321,25	15.825,00
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>72.193,85</b>	<b>42.132,48</b>
	<b>(sub.1+sub.2+sub.3) Total das atividades operacionais</b>	<b>-111.614,88</b>	<b>-111.614,88</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	0,00	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>111.614,88</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	0,00	0,00
3.3	Adiantamento para futuro aumento de Capital	0,00	0,00
	<b>(=) Total das atividades de financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>

Administração:

Administrador: Wanderlei Lona de Moraes

Responsabilidade contábil

Escritório Contábil Pitarello Ltda = CRC.2SP-017.621/0-0  
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

*[Handwritten signature and notes]*  
LIQUIDANTE  
18.677.299