

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0211 SENETUR - SERRA NEGRA EMPRESA DE TURISMO S/A

CNPJ: 53.980.413/0001-46

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2022

DESPESAS	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
5 - DESPESAS	641.352,34 D	726.745,95 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	641.352,34 D	726.745,95 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	641.352,34 D	726.745,95 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.501,95 D	12.341,00 D
5.1.1.01.00012 - DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	4.375,95 D	0,00
5.1.1.01.00014 - DESPESAS LEGAIS E CONTABEIS	12.126,00 D	12.341,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS OPERACIONAIS	436.906,00 D	473.614,35 D
5.1.1.02.00009 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO	138.790,56 D	138.790,56 D
5.1.1.02.00015 - MULTAS E MORAS	5.200,80 D	5.200,81 D
5.1.1.02.00019 - CONSERVACAO, MANUTENCAO E...	0,00	2.413,50 D
5.1.1.02.00026 - DESPESAS JUDICIAIS	3.705,16 D	0,00
5.1.1.02.00028 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO - VALOR J	289.209,48 D	289.209,48 D
5.1.1.02.00040 - DESPESAS ADVOCATICIAS	0,00	38.000,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS TRIBUTARIA	130.020,20 D	117.484,61 D
5.1.1.03.00003 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	130.020,20 D	117.484,61 D
5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	57.924,19 D	123.305,99 D
5.1.1.04.00001 - JUROS PASSIVOS	8.342,95 D	6.501,02 D
5.1.1.04.00004 - VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	49.581,24 D	116.804,97 D
Total de DESPESAS	641.352,34 D	726.745,95 D
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	641.352,34 D	726.745,95 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	641.352,34 D	726.745,95 D
---	---------------------	---------------------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:	641.352,34 D	726.745,95 D
--	---------------------	---------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada

ESCRITÓRIO CONTABIL PITARELLO LTDA

CNPJ: 86.872.868/0001-05

CRC: 2SP017621/O-0

PAULO EDUARDO PITARELLO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 718.956.808-59

TC/CRC: 1SP095544/O-1

WANDERLEI LONA DE MORAES
Secretário de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano em exercício