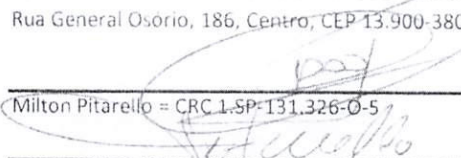
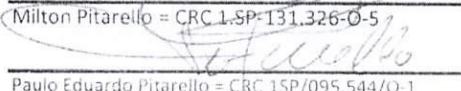


SENATUR SERRA NEGRA EMPRESA DE TURISMO S/A			
CNPJ: 53.980.413/0001-46			
FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO 31/12/2022 e 31/12/2021			
		31/12/2022	31/12/2021
1	Atividades operacionais		
1.1	Lucro do exercício	0,00	0,00
1.2	(-) Prejuízo do exercício	-641.352,34	-726.745,95
1.3	(+) Depreciação	138.790,56	138.790,56
1.4	(+) Depreciação a valor justo	289.209,48	289.209,48
Sub.1	(=) Resultado líquido ajustado	-213.352,30	-298.745,91
	(- 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 (- Decréscimo) do Passivo Circulante + ELP		
1.7	Obrigações de natureza cível	0,00	0,00
1.8	Impostos municipais a pagar	193.145,19	245.991,41
1.9	Receitas a realizar	0,00	0,00
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	81.530,31	134.376,53
	(sub.1+sub.2+sub.3) Total das atividades operacionais	-131.821,99	-164.369,38
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	20.207,11	52.754,50
	(=) Total das atividades de financiamento	20.207,11	52.754,50
	Aumento líquido de caixa ou equivalente de caixa	0,00	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			

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