

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SINART TRS - ADMINISTRACAO E SERVICOS SPE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2015 a 31/12/2015	CNPJ:	14.417.205/0001-81
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015		

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 9.055.445,49	R\$ 8.548.623,67
CIRCULANTE	R\$ 7.423.549,40	R\$ 7.491.928,58
DISPONIBILIDADES	R\$ 572.784,87	R\$ 241.042,44
CAIXA	R\$ 11.193,20	R\$ 26.557,15
BANCOS CTA MOVIMENTO	R\$ 546.372,80	R\$ 196.278,16
NUMERÁRIOS EM TRANSITO	R\$ 15.218,87	R\$ 18.207,13
CONTAS A RECEBER	R\$ 6.496.346,84	R\$ 6.952.420,72
CLIENTES	R\$ 3.948.430,25	R\$ 4.251.271,96
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 194.240,84	R\$ 224.989,84
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 283.340,42	R\$ 301.823,66
CRÉDITOS A EMPREGADOS	R\$ 236.632,65	R\$ 266.102,24
OUTROS ADIANTAMENTOS	R\$ 395.695,51	R\$ 416.909,40
CHEQUES EM COBRANÇA	R\$ 3.764,40	R\$ 3.764,40
OUTRAS CONTAS A RECEBER	R\$ 1.434.242,77	R\$ 1.487.559,22
ESTOQUES	R\$ 314.805,39	R\$ 286.434,49
SINART	R\$ 168.689,41	R\$ 140.318,51
RECEPÇÃO / POSTO TELEFÔNICO	R\$ 146.115,98	R\$ 146.115,98
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 39.612,30	R\$ 12.030,93
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 39.612,30	R\$ 12.030,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.367.692,54	R\$ 1.052.078,50
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 1.367.692,54	R\$ 1.052.078,50
EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	R\$ 763.970,12	R\$ 448.356,08
OUTROS CRÉDITOS, VALORES E BENS	R\$ 603.722,42	R\$ 603.722,42
ATIVO PERMANENTE	R\$ 264.203,55	R\$ 4.616,59
ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 468.005,21	R\$ 4.616,59
ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 2.094.639,37	R\$ 2.132.950,25
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	R\$ (1.626.634,16)	R\$ (2.128.333,66)
(-) ATIVO DIFERIDO	R\$ (203.801,66)	R\$ (0,00)
DESPEAS DIFERIDAS	R\$ 4.479.253,72	R\$ 4.479.253,72
(-) (-) AMORTIZAÇÕES	R\$ (4.683.055,38)	R\$ (4.479.253,72)
PASSIVO	R\$ 9.055.445,49	R\$ 8.548.623,67
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 2.555.270,82	R\$ 2.710.349,75
OBRIGAÇÕES	R\$ 2.555.270,82	R\$ 2.710.349,75
FORNECEDORES	R\$ 1.244.794,10	R\$ 1.469.804,36

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SINART TRS - ADMINISTRACAO E SERVICOS SPE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2015 a 31/12/2015	CNPJ:	14.417.205/0001-81
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015		

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	R\$ 558,25	R\$ 786,72
IMPOSTOS E CONTRIB VINCULADOS A FOLHA	R\$ 373.897,07	R\$ 404.935,60
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$ 355.842,80	R\$ 252.313,85
PROVISÕES	R\$ 578.999,69	R\$ 582.228,88
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 1.178,91	R\$ 280,34
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 4.568.475,07	R\$ 4.568.475,07
OBRIGAÇÕES	R\$ 4.568.475,07	R\$ 4.568.475,07
OUTROS VALORES A PAGAR	R\$ 4.568.475,07	R\$ 4.568.475,07
PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 1.931.699,60	R\$ 1.269.798,85
CAPITAL SOCIAL	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
RESERVAS	R\$ 1.745.271,00	R\$ 1.745.271,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 1.745.271,00	R\$ 1.745.271,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 166.428,60	R\$ (495.472,15)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 166.428,60	R\$ (495.472,15)

Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

HENRIQUE PORTUGAL PEDREIRA
Responsável - Assinado em 19/04/2023



Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço <https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia>, digitando o código de autenticação: GWNZU1MDQ4