

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SINART TRS - ADMINISTRACAO E SERVICOS SPE LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2016 a 31/12/2016	CNPJ: 14.417.205/0001-81
Número de Ordem do Livro:	5	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016	

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 8.548.623,67	R\$ 6.398.455,89
CIRCULANTE	R\$ 7.491.928,58	R\$ 8.244.859,21
DISPONIBILIDADES	R\$ 241.042,44	R\$ 278.305,46
CAIXA	R\$ 26.557,15	R\$ 34.248,99
BANCOS CTA MOVIMENTO	R\$ 196.278,16	R\$ 236.598,32
NUMERÁRIOS EM TRANSITO	R\$ 18.207,13	R\$ 7.458,15
CONTAS A RECEBER	R\$ 6.952.420,72	R\$ 7.683.706,47
CLIENTES	R\$ 4.251.271,96	R\$ 4.731.671,08
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 224.989,84	R\$ 220.905,04
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 301.823,66	R\$ 325.515,25
CRÉDITOS A EMPREGADOS	R\$ 266.102,24	R\$ 296.002,36
OUTROS ADIANTAMENTOS	R\$ 416.909,40	R\$ 500.811,46
CHEQUES EM COBRANÇA	R\$ 3.764,40	R\$ 3.764,40
OUTRAS CONTAS A RECEBER	R\$ 1.487.559,22	R\$ 1.605.036,88
ESTOQUES	R\$ 286.434,49	R\$ 270.527,74
SINART	R\$ 140.318,51	R\$ 124.411,76
RECEPÇÃO / POSTO TELEFÔNICO	R\$ 146.115,98	R\$ 146.115,98
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 12.030,93	R\$ 12.319,54
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 12.030,93	R\$ 12.319,54
(-) ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.052.078,50	R\$ (1.850.643,84)
(-) REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 1.052.078,50	R\$ (1.850.643,84)
(-) EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	R\$ 448.356,08	R\$ (2.462.366,26)
OUTROS CRÉDITOS, VALORES E BENS	R\$ 603.722,42	R\$ 611.722,42
ATIVO PERMANENTE	R\$ 4.616,59	R\$ 4.240,52
ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 4.616,59	R\$ 4.240,52
ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 2.132.950,25	R\$ 2.132.950,25
(-) ( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	R\$ (2.128.333,66)	R\$ (2.128.709,73)
DESPEAS DIFERIDAS	R\$ 4.479.253,72	R\$ 4.479.253,72
(-) ( - ) AMORTIZACÕES	R\$ (4.479.253,72)	R\$ (4.479.253,72)
PASSIVO	R\$ 8.548.623,67	R\$ 6.398.455,89
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 2.710.349,75	R\$ 2.788.417,96
OBRIGAÇÕES	R\$ 2.710.349,75	R\$ 2.788.417,96
FORNECEDORES	R\$ 1.469.804,36	R\$ 1.476.840,83
(-) OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	R\$ 786,72	R\$ (1.266,51)

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SINART TRS - ADMINISTRACAO E SERVICOS SPE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2016 a 31/12/2016	CNPJ:	14.417.205/0001-81
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016		

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIB VINCULADOS A FOLHA	R\$ 404.935,60	R\$ 417.218,83
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$ 252.313,85	R\$ 308.497,41
PROVISÕES	R\$ 582.228,88	R\$ 586.671,06
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 280,34	R\$ 456,34
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\$ 1.269.798,85	R\$ (958.437,14)
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\$ (495.472,15)	R\$ (2.723.708,14)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (495.472,15)	R\$ (2.723.708,14)

## 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: Y0OTE0MTEY