

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SINART TRS - ADMINISTRACAO E SERVICOS SPE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2017 a 31/12/2017	CNPJ:	14.417.205/0001-81
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017		

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 6.398.455,89	R\$ 10.087.859,25
CIRCULANTE	R\$ 8.244.859,21	R\$ 9.413.670,63
DISPONIBILIDADES	R\$ 278.305,46	R\$ 368.347,34
CAIXA	R\$ 34.248,99	R\$ 33.434,38
BANCOS CTA MOVIMENTO	R\$ 236.598,32	R\$ 324.224,97
NUMERÁRIOS EM TRANSITO	R\$ 7.458,15	R\$ 10.687,99
CONTAS A RECEBER	R\$ 7.683.706,47	R\$ 8.779.478,25
CLIENTES	R\$ 4.731.671,08	R\$ 5.529.958,75
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 220.905,04	R\$ 229.381,24
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 325.515,25	R\$ 337.372,61
CRÉDITOS A EMPREGADOS	R\$ 296.002,36	R\$ 309.642,05
OUTROS ADIANTAMENTOS	R\$ 500.811,46	R\$ 559.724,15
CHEQUES EM COBRANÇA	R\$ 3.764,40	R\$ 3.764,40
OUTRAS CONTAS A RECEBER	R\$ 1.605.036,88	R\$ 1.809.635,05
ESTOQUES	R\$ 270.527,74	R\$ 254.165,96
SINART	R\$ 124.411,76	R\$ 108.049,98
RECEPÇÃO / POSTO TELEFÔNICO	R\$ 146.115,98	R\$ 146.115,98
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 12.319,54	R\$ 11.679,08
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 12.319,54	R\$ 11.679,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ (1.850.643,84)	R\$ 670.324,18
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ (1.850.643,84)	R\$ 670.324,18
(-) EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	R\$ (2.462.366,26)	R\$ (0,00)
OUTROS CRÉDITOS, VALORES E BENS	R\$ 611.722,42	R\$ 670.324,18
ATIVO PERMANENTE	R\$ 4.240,52	R\$ 3.864,44
ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 4.240,52	R\$ 3.864,44
ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 2.132.950,25	R\$ 2.132.950,25
(-) (-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	R\$ (2.128.709,73)	R\$ (2.129.085,81)
DESPESAS DIFERIDAS	R\$ 4.479.253,72	R\$ 4.479.253,72
(-) (-) AMORTIZACIONES	R\$ (4.479.253,72)	R\$ (4.479.253,72)
PASSIVO	R\$ 6.398.455,89	R\$ 10.087.859,25
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 2.788.417,96	R\$ 3.286.042,16
OBRIGACIONES	R\$ 2.788.417,96	R\$ 3.286.042,16
FORNECEDORES	R\$ 1.476.840,83	R\$ 1.484.849,50
OBRIGACIONES COM PESSOAL	R\$ (1.266,51)	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SINART TRS - ADMINISTRACAO E SERVICOS SPE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2017 a 31/12/2017	CNPJ:	14.417.205/0001-81
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017		

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIB VINCULADOS A FOLHA	R\$ 417.218,83	R\$ 426.499,89
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$ 308.497,41	R\$ 758.337,88
PROVISÕES	R\$ 586.671,06	R\$ 616.056,54
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 456,34	R\$ 298,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 4.568.475,07	R\$ 9.504.908,54
OBRIGAÇÕES	R\$ 4.568.475,07	R\$ 9.504.908,54
VALORES A PAGAR - COLIGADAS/CONTROLADAS	R\$ 0,00	R\$ 4.936.433,47
OUTROS VALORES A PAGAR	R\$ 4.568.475,07	R\$ 4.568.475,07
(-) PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ (958.437,14)	R\$ (2.703.091,45)
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\$ (2.723.708,14)	R\$ (4.468.362,45)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (2.723.708,14)	R\$ (4.468.362,45)

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: Q5MDM5NZU4