

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SINART TRS - ADMINISTRACAO E SERVICOS SPE LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.417.205/0001-81
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.087.859,25	R\$ 12.282.749,51
CIRCULANTE		R\$ 9.413.670,63	R\$ 11.564.273,80
DISPONIBILIDADES		R\$ 368.347,34	R\$ 392.334,85
CAIXA		R\$ 33.434,38	R\$ 65.571,34
BANCOS CTA MOVIMENTO		R\$ 324.224,97	R\$ 312.296,25
NUMERÁRIOS EM TRANSITO		R\$ 10.687,99	R\$ 14.467,26
CONTAS A RECEBER		R\$ 8.779.478,25	R\$ 10.924.565,79
CLIENTES		R\$ 5.529.958,75	R\$ 7.501.979,63
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 229.381,24	R\$ 224.145,04
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 337.372,61	R\$ 343.636,85
CRÉDITOS A EMPREGADOS		R\$ 309.642,05	R\$ 308.169,29
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 559.724,15	R\$ 601.765,76
CHEQUES EM COBRANÇA		R\$ 3.764,40	R\$ 3.764,40
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 1.809.635,05	R\$ 1.941.104,82
ESTOQUES		R\$ 254.165,96	R\$ 233.956,42
SINART		R\$ 108.049,98	R\$ 87.840,44
RECEPÇÃO / POSTO TELEFÔNICO		R\$ 146.115,98	R\$ 146.115,98
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 11.679,08	R\$ 13.416,74
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 11.679,08	R\$ 13.416,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 670.324,18	R\$ 714.987,35
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 670.324,18	R\$ 714.987,35
OUTROS CRÉDITOS, VALORES E BENS		R\$ 670.324,18	R\$ 714.987,35
ATIVO PERMANENTE		R\$ 3.864,44	R\$ 3.488,36
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 3.864,44	R\$ 3.488,36
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 2.132.950,25	R\$ 2.124.950,25
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (2.129.085,81)	R\$ (2.121.461,89)
ATIVO DIFERIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DIFERIDAS		R\$ 4.479.253,72	R\$ 4.479.253,72
(-) (-) AMORTIZAÇÕES		R\$ (4.479.253,72)	R\$ (4.479.253,72)
PASSIVO		R\$ 10.087.859,25	R\$ 12.282.749,51
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.286.042,16	R\$ 4.030.292,25
OBRIGAÇÕES		R\$ 3.286.042,16	R\$ 4.030.292,25
FORNECEDORES		R\$ 1.484.849,50	R\$ 1.767.394,02
IMPOSTOS E CONTRIB VINCULADOS A FOLHA		R\$ 426.499,89	R\$ 526.025,63

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SINART TRS - ADMINISTRACAO E SERVICOS SPE LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.417.205/0001-81
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 758.337,88	R\$ 1.109.919,24
PROVISÕES		R\$ 616.056,54	R\$ 624.809,40
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 298,35	R\$ 2.143,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 9.504.908,54	R\$ 10.984.726,68
OBRIGAÇÕES		R\$ 9.504.908,54	R\$ 10.984.726,68
VALORES A PAGAR - COLIGADAS/CONTROLADAS		R\$ 4.936.433,47	R\$ 6.416.251,61
OUTROS VALORES A PAGAR		R\$ 4.568.475,07	R\$ 4.568.475,07
(-) PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ (2.703.091,45)	R\$ (2.732.269,42)
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\$ (4.468.362,45)	R\$ (4.497.540,42)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.468.362,45)	R\$ (4.497.540,42)

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: MZMTÇXMZQZ