

SINART TRS - ADMINISTRACAO E SERVICOS SPE LTDA
CNPJ : 14.417.205/0001-81
NIRE 29.203.686.327

Fluxo de Caixa – Método Indireto	
Exercício Findo em 31 de Dezembro de	
	2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Resultado do Exercício	(661.900,75)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	
Depreciação e amortização	306.108,57
Perda (Ganho) de Bens do Ativo Permanente	-
Variações nos ativos e passivos	
Clientes	(302.841,71)
Adiantamento a Fornecedores	(30.749,00)
Impostos a Recuperar	(18.483,24)
Créditos a Empregados	(29.469,59)
Outros Adiantamentos	(21.213,89)
Outras Contas a Receber	(53.316,45)
Estoques	28.370,90
Despesas pagas Antecipadamente	27.581,37
(Aumento) Redução em outros créditos	
Contas Correntes de Coligadas	315.614,04
Depositos Judiciais	-
Diversos Créditos	-
(Redução) aumento em passivo de curto prazo	
Fornecedores de Bens e Serviços	225.010,26
Impostos e Contribuições a Pagar	(103.528,95)
Salários e Contribuições	31.267,00
Provisões Diversas	3.229,19
Outras Contas a Pagar	(898,57)
(Redução) aumento em passivo de longo prazo	
Valores a pagar	-
Contas Correntes de Coligadas	-
Diversos Débitos	-
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	<u>(285.220,82)</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Adições de imobilizado	(46.521,61)
Adições de investimentos	-
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	<u>(46.521,61)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	
Adiantamento para futuro aumento de capital	-
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	<u>-</u>
Varição líquida do exercício	<u><u>(331.742,43)</u></u>
Demonstração do aumento / (redução) nas disponibilidades	
No início do exercício	572.784,87
No fim do exercício	<u>241.042,44</u>
Aumento / (redução) nas disponibilidades	<u><u>(331.742,43)</u></u>

Henrique Portugal Pedreira
Administrador
CPF/MF 153.243.115-53

Jorge Antonio Rocha Moreira
CRC/BA – 4.757
CPF/MF 027.865.755-91

0,00

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: Q3MZUWNJE3