

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	
	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Resultado do Exercício	(2.228.235,99)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	
Depreciação e amortização	376,07
Perda (Ganho) de Bens do Ativo Permanente	-
Variações nos ativos e passivos	
Clientes	(480.399,12)
Adiantamento a Fornecedores	4.084,80
Impostos a Recuperar	(23.691,59)
Créditos a Empregados	(29.900,12)
Outros Adiantamentos	(83.902,06)
Outras Contas a Receber	(117.477,66)
Estoques	15.906,75
Despesas pagas Antecipadamente	(288,61)
(Aumento) Redução em outros créditos	
Contas Correntes de Coligadas	2.910.722,34
Depositos Judiciais	-
Diversos Créditos	(8.000,00)
(Redução) aumento em passivo de curto prazo	
Fornecedores de Bens e Serviços	7.036,47
Impostos e Contribuições a Pagar	56.183,56
Salários e Contribuições	10.230,00
Provisões Diversas	4.442,18
Outras Contas a Pagar	176,00
(Redução) aumento em passivo de longo prazo	
Valores a pagar	-
Contas Correntes de Coligadas	-
Diversos Débitos	-
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	<u>37.263,02</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Adições de imobilizado	-
Adições de investimentos	-
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	<u>-</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>37.263,02</u></u>
Demonstração do aumento / (redução) nas disponibilidades	
No início do exercício	241.042,44
No fim do exercício	<u>278.305,46</u>
Aumento / (redução) nas disponibilidades	<u><u>37.263,02</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: MXNTAWNJU0