

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	
	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Resultado do Exercício	(1.744.654,31)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	
Depreciação e amortização	376,08
Perda (Ganho) de Bens do Ativo Permanente	-
Variações nos ativos e passivos	
Clientes	(798.287,67)
Adiantamento a Fornecedores	(8.476,20)
Impostos a Recuperar	(11.857,36)
Créditos a Empregados	(13.639,69)
Outros Adiantamentos	(58.912,69)
Outras Contas a Receber	(204.598,17)
Estoques	16.361,78
Despesas pagas Antecipadamente	640,46
(Aumento) Redução em outros créditos	
Contas Correntes de Coligadas	(2.462.366,26)
Depositos Judiciais	-
Diversos Créditos	(58.601,76)
(Redução) aumento em passivo de curto prazo	
Fornecedores de Bens e Serviços	8.008,67
Impostos e Contribuições a Pagar	449.840,47
Salários e Contribuições	10.547,57
Provisões Diversas	29.385,48
Outras Contas a Pagar	(157,99)
(Redução) aumento em passivo de longo prazo	
Valores a pagar	-
Contas Correntes de Coligadas	4.936.433,47
Diversos Débitos	
Distribuição de Lucros	
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	90.041,88
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Adições de imobilizado	-
Adições de investimentos	-
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	
Adiantamento para futuro aumento de capital	-
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	-
Varição líquida do exercício	90.041,88
Demonstração do aumento / (redução) nas disponibilidades	
No início do exercício	278.305,46
No fim do exercício	368.347,34
Aumento / (redução) nas disponibilidades	90.041,88

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: E1NJU3MJU1