

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

2019

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Resultado do Exercício (1.244.191,37)

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 1.183.663,00

Adiantamento a Fornecedores 3.990,20

Impostos a Recuperar (15.670,00)

Créditos a Empregados 40.265,72

Outros Adiantamentos (38.494,25)

Outras Contas a Receber 237.160,66

Estoques 51.564,10

Despesas pagas Antecipadamente 2.426,56

(Aumento) Redução em outros créditos

Contas Correntes de Coligadas (840.036,28)

Depósitos Judiciais -

Diversos Créditos (59.014,78)

Imóveis Destinados a Venda -

(Redução) aumento em passivo de curto prazo

Fornecedores de Bens e Serviços 5.621,20

Impostos e Contribuições a Pagar 760.721,88

Salários e Contribuições (140.533,01)

Empréstimos Financeiros

Provisões Diversas 92.485,38

Adiantamento Recebido de Clientes -

Outras Contas a Pagar 106,93

(Redução) aumento em passivo de longo prazo

Valores a pagar -

Contas Correntes de Coligadas (5.700,00)

Diversos Débitos

Ajustes de Exercícios Anteriores

Distribuição de Lucros

Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais 34.742,02

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 34.742,02

Demonstração do aumento / (redução) nas disponibilidades

No início do exercício 392.334,85

No fim do exercício 427.076,87

Aumento / (redução) nas disponibilidades 34.742,02

Henrique Portugal Pedreira
 Administrador
 CPF/MF 153.243.115-53

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

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: GZOTK0NDYZ