

Salvador, 19 de abril de 2023  
CARTA NTRS-PR 017/2023

Ilma. Sr. Dra.  
**CLÉLIA OLIVEIRA**  
Gerente da CEGON  
Tribunal de Contas do Estado da Bahia

Ref.: **Resposta à NOTIFICAÇÃO Nº 000646/2023**

Assunto: **Demonstrativos Contábeis e Financeiros Anuais de 2015 a 2019 – NTRS Novo Terminal Rodoviário de Salvador.**

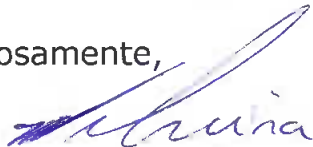
Prezado Senhor,

Acusamos a recepção da NOTIFICAÇÃO Nº 000646/2023 datada de 28/02/2023, e encaminhamos, em anexo, as informações solicitadas:

1. Balanço Patrimonial de 2019;
2. DRE de 2019;
3. Demonstrativo de Fluxo de Caixa de 2019;
4. Relatório Financeiro com o valor anual percebido a título de receitas ordinárias e extraordinárias [detalhamento analítico, consolidado por tipo e subtipo de receita]).

Quanto a eventuais discrepâncias entre a projeção do fluxo de caixa e do Anexo III do Edital (Plano de Negócios Indicativo e Estudo de Viabilidade Econômica), documentos meramente indicativos, esta Concessionária informa que para elaboração de sua proposta tomou como base as suas próprias projeções de demanda e de custos, pelo que eventuais erros ou equívocos nesses documentos indicativos, não afetaram a elaboração de nossa proposta.

Atenciosamente,



**Henrique Portugal Pedreira**  
Presidente

## 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: IYMTE4NZY2