

SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2015

Descrição	Janeiro
Lucro (prejuízo) contábil	220.221
(+) Despesas Econômicas	9.479
Atividades operacionais	
Contas a Receber	(324.132)
Adiantamentos	77.306
Créditos Tributários	39.966
Outros Créditos	(175.976)
Fornecedores	34.429
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.715
Obrigações Tributárias	18.556
Obri. com Associados - proc. Jurídico	(2.274)
Empréstimos e outras Obrigações	133.084
Sub-Total	32.375
SALDO DAS DISPONIBILIDADES	
No início do período	3.204.437
No fim do período	3.236.811
Aumento (Diminuição) no período	32.375