

SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2016

Descrição	Jan
Lucro (prejuízo) contábil	126.203
(+) Despesas Econômicas	9.137
Atividades operacionais	
Contas a Receber	(3.663)
Adiantamentos	1.012
Créditos Tributários	126
Outros Créditos	(1.146)
Fornecedores	5.201
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(874)
Obrigações Tributárias	(994)
Investimento	
Aplicações Financeiras de Longo Prazo	(50.000)
Sub-Total	85.002
SALDO DAS DISPONIBILIDADES	
No início do período	3.776.374
No fim do período	3.861.376
Aumento (Diminuição) no período	85.002