

SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J. - 16.301.764/0001-57
FLUXO DE CAIXA METODO INDIRETO
em 31 de Janeiro de 2017.
(em Reais - R\$, centavos omitidos)

<u>Descrição</u>	<u>01.2017</u>
Lucro (Prejuízo) Contabil	149.625
(+/-)Receitas/Despesas Econômicas	18.989
Atividades Operacionais	
Contas a Receber	(2.390)
Adiantamento a Colaboradores	7.266
Emprestimo a Terceiros	43.660
Deposito Judicial	628
Adiantamentos Processos	(36.825)
Fornecedores	(92.764)
Obrigações Tributárias	(1.049)
Obrigações Sociais	2.388
Adiantamento de Processos	35.293
Outras Obrigações	(5.153)
Atividades de Investimentos	
Imobilizações Intangível	(1.369)
Sub- Total	118.300
Saldo das Disponibilidades	
No Inicio do Periodo	5.121.881
No fim do Periodo	5.240.181
Aumento (Diminuição) no Período	118.300