

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

Descrição	Fev
Lucro (prejuízo) contábil	121.355
(+) Despesas Econômicas	9.258
Atividades operacionais	
Contas a Receber	(1.420)
Adiantamentos	(511)
Créditos Tributários	(2.276)
Outros Créditos	1.257
Fornecedores	(24.355)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(1.131)
Obrigações Tributárias	(524)
Investimento	
Aplicações Financeiras de Longo Prazo	(4.336)
Sub-Total	106.772
SALDO DAS DISPONIBILIDADES	
No início do período	3.861.376
No fim do período	3.968.147
Aumento (Diminuição) no período	106.772