

SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J. - 16.301.764/0001-57
FLUXO DE CAIXA METODO INDIRETO
em 28 de Fevereiro de 2017.
(em Reais - R\$, centavos omitidos)

<u>Descrição</u>	<u>02.2017</u>
Lucro (Prejuízo) Contabil	99.819
(+/-)Receitas/Despesas Econômicas	9.045
Atividades Operacionais	
Contas a Receber	(1.039)
Adiantamento a Colaboradores	(3.434)
Emprestimo a Terceiros	(2.220)
Deposito Judicial	(3.804)
Adiantamentos Processos	1.634
Fornecedores	41.949
Obrigações Tributárias	785
Obrigações Sociais	(2.970)
Adiantamento de Processos	12.026
Outras Obrigações	(1.072)
Sub- Total	150.720
Saldo das Disponibilidades	
No Inicio do Periodo	5.240.181
No fim do Periodo	5.390.901
Aumento (Diminuição) no Período	150.720