

**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 Dezembro de 2018**  
**(em Reais - R\$, centavos omitidos)**

| Descrição                              | 02.2018         |
|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Lucro (Prejuízo) Contabil</b>       | <b>57.370</b>   |
| (+) Depreciações e Amortizações        | 9.316           |
| <b>Atividades Operacionais</b>         |                 |
| Contas a Receber                       | 37.141          |
| Adiantamento a Colaboradores           | (8.595)         |
| Impostos a Recuperar                   | -               |
| Empréstimo a Terceiros                 | -               |
| Deposito Judicial                      | (16.736)        |
| Adiantamentos Processos                | -               |
| Fornecedores                           | (99.612)        |
| Obrigações Tributárias                 | (4.521)         |
| Obrigações com Pessoal                 | -               |
| Obrigações Sociais                     | 4.205           |
| Adiantamento de Processos              | 903             |
| Outras Obrigações                      | -               |
| <b>Atividades de Investimentos</b>     |                 |
| Imobilizações                          | (1.572)         |
| <b>Atividades de Financiamentos</b>    |                 |
| Empréstimo e Financiamentos            | 434             |
| <b>Sub- Total</b>                      | <b>(21.668)</b> |
| <b>Saldo das Disponibilidades</b>      |                 |
| No Inicio do Periodo                   | 4.938.745       |
| No fim do Periodo                      | 4.917.077       |
| <b>Aumento (Diminuição) no Período</b> | <b>(21.668)</b> |