

SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J. - 16.301.764/0001-57
FLUXO DE CAIXA METODO INDIRETO
em 29 de Fevereiro de 2020
(em Reais - R\$, centavos omitidos)

Descrição	02.2020
Lucro (Prejuízo) Contabil	1.189.336
(+/-)Receitas/Despesas Econômicas	5.592
Atividades Operacionais	
Contas a Receber	2.200
Adiantamento a Colaboradores	(5.146)
Deposito Judicial	(1.628)
Fornecedores	9.562
Obrigações Tributárias	(578)
Obrigações Sociais	(8.683)
Outras Obrigações	828
Atividades de Financiamentos	
Emprestimo e Financiamentos	4.845
Sub- Total	1.196.328
Saldo das Disponibilidades	
No Inicio do Periodo	8.690.730
No fim do Periodo	9.887.058
Aumento (Diminuição) no Período	1.196.328