

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

| Descrição | Mar |
|---------------------------------------|---------------|
| Lucro (prejuízo) contábil | 80.225 |
| (+) Despesas Econômicas | 9.169 |
| Atividades operacionais | |
| Contas a Receber | 6.387 |
| Adiantamentos | 4.377 |
| Créditos Tributários | - |
| Outros Créditos | 1.013 |
| Fornecedores | 3.268 |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | 1.214 |
| Obrigações Tributárias | 2.001 |
| Investimento | |
| Aplicações Financeiras de Longo Prazo | - |
| Sub-Total | 94.620 |
| SALDO DAS DISPONIBILIDADES | |
| No início do período | 3.968.147 |
| No fim do período | 4.062.767 |
| Aumento (Diminuição) no período | 94.620 |