

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 Maio de 2017
(em Reais - R\$, centavos omitidos)

| <u>Descrição</u> | <u>05.2017</u> |
|--|------------------|
| Lucro (Prejuízo) Contabil | (122.502) |
| (+/-)Receitas/Despesas Econômicas | 9.006 |
| (+/-)Ajuste de Exerc. Anteriores | |
| Atividades Operacionais | |
| Contas a Receber | 163.923 |
| Adiantamento a Colaboradores | 240 |
| Emprestimo a Terceiros | 4.430 |
| Deposito Judicial | 7.500 |
| Adiantamentos Processos | 11.351 |
| Fornecedores | 7.470 |
| Obrigações Tributárias | 3.427 |
| Obrigações Sociais | 6.629 |
| Atividades de Investimentos | |
| Aplicações de Recursos | |
| Imobilizações | (10.810) |
| Intangível | |
| Sub- Total | 71.760 |
| Saldo das Disponibilidades | |
| No Inicio do Periodo | 5.450.718 |
| No fim do Periodo | 5.522.478 |
| Aumento (Diminuição) no Período | 71.760 |