

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 | 05.2018 |
|--|------------------|
| Lucro (Prejuízo) Contabil | (54.264) |
| (+) Depreciações e Amortizações | 9.327 |
| Atividades Operacionais | |
| Contas a Receber | 150 |
| Adiantamento a Colaboradores | (6.197) |
| Impostos a Recuperar | (19) |
| Emprestimo a Terceiros | 7.500 |
| Deposito Judicial | 11.388 |
| Adiantamentos Processos | - |
| Fornecedores | 4.105 |
| Obrigações Tributárias | 1.332 |
| Obrigações com Pessoal | - |
| Obrigações Sociais | (4.164) |
| Adiantamento de Processos | (134.283) |
| Outras Obrigações | 164 |
| Atividades de Investimentos | |
| Imobilizações | (25.510) |
| Atividades de Financiamentos | |
| Emprestimo e Financiamentos | 494 |
| Sub- Total | (189.979) |
| Saldo das Disponibilidades | |
| No Inicio do Periodo | 4.863.667 |
| No fim do Periodo | 4.673.688 |
| Aumento (Diminuição) no Período | (189.979) |