

SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J. - 16.301.764/0001-57
FLUXO DE CAIXA METODO INDIRETO
em 30 de Junho de 2017
(em Reais - R\$, centavos omitidos)

<u>Descrição</u>	<u>06.2017</u>
Lucro (Prejuízo) Contabil	66.755
(+/-)Receitas/Despesas Econômicas	8.995
(+/-)Ajuste de Exerc. Anteriores	
Atividades Operacionais	
Contas a Receber	(235.987)
Adiantamento a Colaboradores	1.533
Emprestimo a Terceiros	766
Deposito Judicial	(5.927)
Adiantamentos Processos	-
Fornecedores	(12.089)
Obrigações Tributárias	(5.258)
Obrigações Sociais	(3.624)
Atividades de Investimentos	
Aplicações de Recursos	
Imobilizações	(16.869)
Intangível	
Sub- Total	(192.999)
Saldo das Disponibilidades	
No Inicio do Periodo	5.522.478
No fim do Periodo	5.329.480
Aumento (Diminuição) no Período	(192.999)