

SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2015

Descrição	Setembro
Lucro (prejuízo) contábil	(265.171)
(+) Despesas Econômicas	9.191
Atividades operacionais	
Contas a Receber	(55.798)
Adiantamentos	240.091
Créditos Tributários	-
Outros Créditos	1.380
Fornecedores	29.689
Obrigações Sociais e Trabalhistas	4.072
Obrigações Tributárias	2.317
Obri. com Associados - proc. Jurídico	(68.988)
Empréstimos e outras Obrigações	-
Investimento	
Aplicações Financeiras de Longo Prazo	131.935
Imobilizações	(1.500)
Sub-Total	27.218
SALDO DAS DISPONIBILIDADES	
No início do período	3.580.301
No fim do período	3.607.519
Aumento (Diminuição) no período	27.218