

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

<u>Descrição</u>	<u>09.2017</u>
Lucro (Prejuízo) Contabil	(78.251)
(+/-)Receitas/Despesas Econômicas	8.714
(+/-)Ajuste de Exerc. Anteriores	
Atividades Operacionais	
Contas a Receber	6.235
Adiantamento a Colaboradores	1.247
Emprestimo a Terceiros	(41.450)
Deposito Judicial	188
Adiantamentos Processos	(5.495)
Fornecedores	88.361
Obrigações Tributárias	(34)
Obrigações Sociais	(3.340)
Atividades de Investimentos	
Aplicações de Recursos	
Imobilizações	(17.647)
Sub- Total	354.086
Saldo das Disponibilidades	
No Inicio do Periodo	5.271.437
No fim do Periodo	5.625.523
Aumento (Diminuição) no Período	354.086