

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 2020
(em Reais - R\$, centavos omitidos)

Descrição	09.2020
Lucro (Prejuízo) Contabil	(83.069)
(+/-)Receitas/Despesas Econômicas	5.592
Atividades Operacionais	
Contas a Receber	5.133
Adiantamento a Colaboradores	10.838
Deposito Judicial	669
Fornecedores	38.491
Obrigações Tributárias	414
Obrigações com Pessoal	
Obrigações Sociais	(2.118)
Adiantamento de Processos	(98.818)
Outras Obrigações	9
Sub- Total	(122.860)
Saldo das Disponibilidades	
No Inicio do Periodo	12.168.716
No fim do Periodo	12.045.857
Aumento (Diminuição) no Período	(122.860)