

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

Descrição	Outubro
Lucro (prejuízo) contábil	80.116
(+) Despesas Econômicas	9.191
Atividades operacionais	
Contas a Receber	41.877
Adiantamentos	4.919
Créditos Tributários	(126)
Outros Créditos	1.391
Fornecedores	25.781
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(3.463)
Obrigações Tributárias	(2.474)
Obri. com Associados - proc. Jurídico	(21.999)
Empréstimos e outras Obrigações	-
Investimento	
Aplicações Financeiras de Longo Prazo	-
Imobilizações	-
Sub-Total	135.212
SALDO DAS DISPONIBILIDADES	
No início do período	3.607.519
No fim do período	3.742.731
Aumento (Diminuição) no período	135.212