

SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J. - 16.301.764/0001-57
FLUXO DE CAIXA METODO INDIRETO
em 31 de Outubro de 2017
(em Reais - R\$, centavos omitidos)

<u>Descrição</u>	<u>10.2017</u>
Lucro (Prejuízo) Contabil	(166.711)
(+/-)Receitas/Despesas Econômicas	9.259
Atividades Operacionais	
Contas a Receber	(62.627)
Emprestimo a Terceiros	9.652
Deposito Judicial	404
Fornecedores	29.999
Obrigações Tributárias	596
Obrigações Sociais	934
Atividades de Investimentos	
Imobilizações Intangível	(31.469)
Atividades de Financiamentos	
Emprestimo e Financiamentos	213
Sub- Total	(337.458)
Saldo das Disponibilidades	
No Inicio do Periodo	5.625.523
No fim do Periodo	5.288.065
Aumento (Diminuição) no Período	(337.458)