

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 Dezembro de 2018
(em Reais - R\$, centavos omitidos)

Descrição	11.2018
Lucro (Prejuízo) Contabil	100.987
(+) Depreciações e Amortizações	9.042
Atividades Operacionais	
Contas a Receber	(136.257)
Adiantamento a Colaboradores	(17.705)
Impostos a Recuperar	-
Empréstimo a Terceiros	-
Deposito Judicial	(18.126)
Adiantamentos Processos	-
Fornecedores	79.659
Obrigações Tributárias	5.078
Obrigações com Pessoal	
Obrigações Sociais	(767)
Adiantamento de Processos	(572)
Outras Obrigações	126
Atividades de Investimentos	
Imobilizações	(6.676)
Atividades de Financiamentos	
Empréstimo e Financiamentos	-
Sub- Total	14.789
Saldo das Disponibilidades	
No Inicio do Período	4.768.061
No fim do Período	4.782.850
Aumento (Diminuição) no Período	14.789