

SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2011
VALORES EXPRESSOS EM REAIS, CENTAVOS OMITIDOS

Descrição	Julho/2011
Lucro (Prejuízo) Contábil	56.394
Atividades operacionais	
Adiantamentos	652
Créditos Tributários	(77)
Outros Créditos	(5.237)
Fornecedores	(22.213)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.265
Obrigações Tributárias	(500)
Obrigações com Associados - Processo Jurídico	(37.022)
Obrigações com Pessoal	(2.668)
Investimento	
Imobilizações	(7.180)
Sub-Total	(16.586)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES	
No início do período	465.646
No fim do período	449.060
Aumento (Diminuição) no período	(16.586)