

**SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA
BAHIA**

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2012

| Descrição | Julho |
|---|-----------------|
| Lucro (prejuízo) contábil | (52.148) |
| Atividades operacionais | |
| Adiantamentos | (3.469) |
| Créditos Tributários | (465) |
| Outros Créditos | 51.170 |
| Fornecedores | (48.669) |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | (1.602) |
| Obrigações Tributárias | (4.947) |
| Obrigações com Associados - Processo Jurídico | 3.802 |
| Obrigações com Pessoal | 6.654 |
| Empréstimos e outras Obrigações | - |
| Investimento | |
| Imobilizações | (2.080) |
| Sub-Total | (51.754) |
| SALDO DAS DISPONIBILIDADES | |
| No início do período | 880.740 |
| No fim do período | 828.986 |
| Aumento (Diminuição) no período | (51.754) |