

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

Descrição	Agosto/2011
Lucro (Prejuízo) Contábil	(37.126)
Atividades operacionais	
Adiantamentos	(489)
Créditos Tributários	(259)
Outros Créditos	35.366
Fornecedores	(45.652)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	462
Obrigações Tributárias	376
Obrigações com Associados - Processo Jurídico	(8.169)
Obrigações com Pessoal	(5.265)
Investimento	
Imobilizações	(14.545)
Sub-Total	(75.301)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES	
No início do período	449.060
No fim do período	373.759
Aumento (Diminuição) no período	(75.301)