

SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2012

Descrição	Agosto
Lucro (prejuízo) contábil	292.104
Atividades operacionais	
Adiantamentos	(15.143)
Créditos Tributários	(458)
Outros Créditos	5.636
Fornecedores	(12.546)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(292)
Obrigações Tributárias	485
Obrigações com Associados - Processo Jurídico	(28.005)
Obrigações com Pessoal	(131)
Empréstimos e outras Obrigações	-
Investimento	
Imobilizações	2.425
Sub-Total	244.074
SALDO DAS DISPONIBILIDADES	
No início do período	828.986
No fim do período	1.073.060
Aumento (Diminuição) no período	244.074