

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2013

| <u>Descrição</u> | <u>Out</u> |
|---------------------------------------|-----------------|
| Lucro (prejuízo) contábil | (49.268) |
| Atividades operacionais | |
| Adiantamentos | (20.346) |
| Créditos Tributários | (268) |
| Outros Créditos | 671 |
| Fornecedores | (20.116) |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | 931 |
| Obrigações Tributárias | 94 |
| Obri. com Associados - proc. Jurídico | 200 |
| Obrigações com Pessoal | (6.842) |
| Investimento | |
| Imobilizações | 2.271 |
| Sub-Total | (92.673) |
| SALDO DAS DISPONIBILIDADES | |
| No início do período | 2.136.261 |
| No fim do período | 2.043.587 |
| Aumento (Diminuição) no período | (92.673) |