

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

Descrição	Dezembro/2011
Lucro (Prejuízo) Contábil	(306.622)
Atividades operacionais	
Adiantamentos	(36)
Créditos Tributários	(74)
Outros Créditos	38.955
Fornecedores	790
Obrigações Sociais e Trabalhistas	585
Obrigações Tributárias	670
Obrigações com Associados - Processo Jurídico	(1.223)
Obrigações com Pessoal	(4.354)
Investimento	
Imobilizações	288.710
Sub-Total	17.401
SALDO DAS DISPONIBILIDADES	
No início do período	324.236
No fim do período	341.637
Aumento (Diminuição) no período	17.401