

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

Descrição	Setembro/2011
<b>Lucro (Prejuízo) Contábil</b>	<b>(26.212)</b>
<b>Atividades operacionais</b>	
Adiantamentos	(2.143)
Créditos Tributários	(133)
Outros Créditos	1.368
Fornecedores	8.376
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(176)
Obrigações Tributárias	(1.466)
Obrigações com Associados - Processo Jurídico	(2.416)
Obrigações com Pessoal	7.687
<b>Investimento</b>	
Imobilizações	(15.659)
<b>Sub-Total</b>	<b>(30.775)</b>
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES</b>	
No início do período	373.759
No fim do período	342.984
Aumento (Diminuição) no período	<b>(30.775)</b>