

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

Descrição	Novembro/2011
Lucro (Prejuízo) Contábil	128.162
Atividades operacionais	
Adiantamentos	(2.830)
Créditos Tributários	(965)
Outros Créditos	9.913
Fornecedores	7.572
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(153)
Obrigações Tributárias	(661)
Obrigações com Associados - Processo Jurídico	(116.642)
Obrigações com Pessoal	(3.307)
Investimento	
Imobilizações	(1.567)
Sub-Total	19.523
SALDO DAS DISPONIBILIDADES	
No início do período	304.713
No fim do período	324.236
Aumento (Diminuição) no período	19.523