

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

<u>Descrição</u>	<u>Jan</u>
Lucro (prejuízo) contábil	(8.403)
Atividades operacionais	
Adiantamentos	-
Créditos Tributários	(106)
Outros Créditos	(1.649)
Fornecedores	1.452
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.538
Obrigações Tributárias	(2.205)
Obri. com Associados - proc. Jurídico	(3.935)
Obrigações com Pessoal	1.703
Empréstimos e outras Obrigações	-
Investimento	
Imobilizações	7.766
Sub-Total	(3.839)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES	
No início do período	341.637
No fim do período	337.797
Aumento (Diminuição) no período	(3.839)