

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2012

Descrição	Setembro
Lucro (prejuízo) contábil	(15.745)
Atividades operacionais	
Adiantamentos	5.424
Créditos Tributários	(154)
Outros Créditos	7.937
Fornecedores	1.020
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.132
Obrigações Tributárias	261
Obrigações com Associados - Processo Jurídico	3.400
Obrigações com Pessoal	(2.415)
Empréstimos e outras Obrigações	-
Investimento	
Imobilizações	1.294
Sub-Total	2.153
SALDO DAS DISPONIBILIDADES	
No início do período	1.073.060
No fim do período	1.075.214
Aumento (Diminuição) no período	2.153