

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

Descrição	Outubro
Lucro (prejuízo) contábil	12.880
Atividades operacionais	
Adiantamentos	(29.987)
Créditos Tributários	(163)
Outros Créditos	5.974
Fornecedores	(19.143)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	69
Obrigações Tributárias	(518)
Obrigações com Associados - Processo Jurídico	67
Obrigações com Pessoal	16.669
Empréstimos e outras Obrigações	-
Investimento	
Imobilizações	4.225
Sub-Total	(9.928)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES	
No início do período	1.075.214
No fim do período	1.065.286
Aumento (Diminuição) no período	(9.928)