

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

Descrição	Novembro
Lucro (prejuízo) contábil	386.306
Atividades operacionais	
Adiantamentos	(16.840)
Créditos Tributários	(1.669)
Outros Créditos	3.505
Fornecedores	24.252
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.024
Obrigações Tributárias	(1.077)
Obrigações com Associados - Processo Jurídico	472
Obrigações com Pessoal	(8.685)
Empréstimos e outras Obrigações	-
Investimento	
Imobilizações	(4.822)
Sub-Total	382.467
SALDO DAS DISPONIBILIDADES	
No início do período	1.065.286
No fim do período	1.447.754
Aumento (Diminuição) no período	382.467