

SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA  
BAHIA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2013

<u>Descrição</u>	<u>Agosto</u>
<b>Lucro (prejuízo) contábil</b>	<b>175.379</b>
<b>Atividades operacionais</b>	
Adiantamentos	(38.553)
Créditos Tributários	(394)
Outros Créditos	856
Fornecedores	46.923
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(327)
Obrigações Tributárias	191
Obrigações com Associados - Processo Jurídico	-
Obrigações com Pessoal	3.763
<b>Investimento</b>	
Imobilizações	8.769
<b><u>Sub-Total</u></b>	<b><u>196.606</u></b>
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES</b>	
No início do período	1.924.608
No fim do período	<u>2.121.215</u>
Aumento (Diminuição) no período	<b><u>196.606</u></b>