

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

<b>Descrição</b>	<b>Abr</b>
<b>Lucro (prejuízo) contábil</b>	<b>(107.679)</b>
<b>Atividades operacionais</b>	
Adiantamentos	205
Créditos Tributários	(167)
Outros Créditos	(72.347)
Fornecedores	89.901
Obrigações Sociais e Trabalhistas	17.677
Obrigações Tributárias	8.887
Obri. com Associados - proc. Jurídico	3.989
Obrigações com Pessoal	(1.528)
Empréstimos e outras Obrigações	-
<b>Investimento</b>	
Imobilizações	7.871
<b>Sub-Total</b>	<b>(53.193)</b>
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES</b>	
No início do período	682.358
No fim do período	629.165
Aumento (Diminuição) no período	<b>(53.193)</b>