

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

<u>Descrição</u>	<u>Mai</u>
<b>Lucro (prejuízo) contábil</b>	<b>445.564</b>
<b>Atividades operacionais</b>	
Adiantamentos	(7.298)
Créditos Tributários	(253)
Outros Créditos	4.711
Fornecedores	(127.293)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(18.989)
Obrigações Tributárias	(10.829)
Obri. com Associados - proc. Jurídico	(22.927)
Obrigações com Pessoal	4.309
Empréstimos e outras Obrigações	-
<b>Investimento</b>	
Imobilizações	2.437
<b>Sub-Total</b>	<b>269.431</b>
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES</b>	
No início do período	629.165
No fim do período	898.596
Aumento (Diminuição) no período	<b>269.431</b>