

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

<b>Descrição</b>	<b>Mar</b>
<b>Lucro (prejuízo) contábil</b>	<b>(58.894)</b>
<b>Atividades operacionais</b>	
Adiantamentos	(20.378)
Créditos Tributários	(91)
Outros Créditos	13.947
Fornecedores	19.569
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.021
Obrigações Tributárias	1.753
Obri. com Associados - proc. Jurídico	(7.274)
Obrigações com Pessoal	2.834
Empréstimos e outras Obrigações	-
<b>Investimento</b>	
Imobilizações	5.113
<b>Sub-Total</b>	<b>(41.401)</b>
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES</b>	
No início do período	723.759
No fim do período	682.358
Aumento (Diminuição) no período	<b>(41.401)</b>