

**SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA
BAHIA**

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2012

Descrição	Dezembro
Lucro (prejuízo) contábil	113.305
Atividades operacionais	
Adiantamentos	(2.750)
Créditos Tributários	(125)
Outros Créditos	45.282
Fornecedores	11.204
Obrigações Sociais e Trabalhistas	11.489
Obrigações Tributárias	575
Obrigações com Associados - Processo Jurídico	(8.705)
Obrigações com Pessoal	14.963
Empréstimos e outras Obrigações	-
Investimento	
Imobilizações	3.828
Sub-Total	189.066
SALDO DAS DISPONIBILIDADES	
No início do período	1.447.754
No fim do período	1.636.819
Aumento (Diminuição) no período	189.066