

SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	
FLUXO DE CAIXA INDIRETO - agosto 2009	

FLUXO DE CAIXA INDIRETO - agosto de 2009
--

<b>Superávit contábil</b>	<b>8.335</b>
<b>Fluxo de Caixa Operacional</b>	<b>8.335</b>
<u>Variações no capital circulante operacional:</u>	
Título e Créditos a Receber	(117)
Adiantamentos	(500)
Cooperfisco	0
Fornecedores	4.800
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(6.911)
Obrigações Tributárias	(730)
Obrigações com Pessoal	1.005
Empréstimos e Outras Obrigações	(10.977)
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	<b>(5.094)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Aquisições de ativos imobilizados	(6.612)
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO</b>	<b>(11.706)</b>
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES</b>	
No início do período	50.467
No fim do período	38.761
Aumento / Diminuição no período	<b>(11.706)</b>