

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

FLUXO DE CAIXA INDIRETO - setembro de 2009

Superávit contábil	43.291
Fluxo de Caixa Operacional	43.291
<u>Variações no capital circulante operacional:</u>	
Título e Créditos a Receber	(1.617)
Adiantamentos	(1.336)
Cooperfisco	0
Fornecedores	(8.969)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(313)
Obrigações Tributárias	(313)
Obrigações com Pessoal	(229)
Empréstimos e Outras Obrigações	(10.977)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	19.537
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisições de ativos imobilizados	0
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	19.537
SALDO DAS DISPONIBILIDADES	
No início do período	38.761
No fim do período	58.298
Aumento / Diminuição no período	19.537