

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

FLUXO DE CAIXA INDIRETO - outubro de 2009

| | |
|--|-----------------|
| Superávit contábil | (11.182) |
| Fluxo de Caixa Operacional | (11.182) |
| <u>Variações no capital circulante operacional:</u> | |
| Título e Créditos a Receber | 6.913 |
| Adiantamentos | (1.000) |
| Cooperfisco | 0 |
| Fornecedores | (519) |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | 10.560 |
| Obrigações Tributárias | 333 |
| Obrigações com Pessoal | (4.229) |
| Empréstimos e Outras Obrigações | (398) |
| Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais | 478 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | |
| Aquisições de ativos imobilizados | 0 |
| AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO | 478 |
| SALDO DAS DISPONIBILIDADES | |
| No início do período | 58.298 |
| No fim do período | 58.776 |
| Aumento / Diminuição no período | 478 |