

SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
FLUXO DE CAIXA INDIRETO - Agosto 2010

FLUXO DE CAIXA INDIRETO - Agosto de 2010

Superávit contábil	33.493
Fluxo de Caixa Operacional	33.493
<u>Variações no capital circulante operacional:</u>	
Título e Créditos a Receber	21.116
Adiantamentos	(1.947)
Cooperfisco	0
Dieese	0
Fornecedores	49.679
Obrigações Sociais e Trabalhistas	95
Obrigações Tributárias	(1.008)
Obrigações com Pessoal	75
Empréstimos e Outras Obrigações	(8.332)
Sicoob	0
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	93.171
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisições de ativos imobilizados	(30.380)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	62.792
SALDO DAS DISPONIBILIDADES	
No início do período	666.079
No fim do período	728.871
Aumento / Diminuição no período	62.792

□