

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

FLUXO DE CAIXA INDIRETO - Setembro de 2010

Superávit contábil	(52.289)
Fluxo de Caixa Operacional	(52.289)
<u>Variações no capital circulante operacional:</u>	
Título e Créditos a Receber	3.672
Adiantamentos	(1.000)
Cooperfisco	(5.922)
Dieese	0
Fornecedores	33.375
Obrigações Sociais e Trabalhistas	11.300
Obrigações Tributárias	13.849
Obrigações com Pessoal	1.231
Empréstimos e Outras Obrigações	(8.332)
Sicoob	0
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	(4.116)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisições de ativos imobilizados	(32.773)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	(36.889)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES	
No início do período	728.871
No fim do período	691.982
Aumento / Diminuição no período	(36.889)