

SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
FLUXO DE CAIXA INDIRETO - Fevereiro 2011

FLUXO DE CAIXA INDIRETO - Fevereiro de 2011

Superávit contábil	43.676
Fluxo de Caixa Operacional	43.676
<u>Variações no capital circulante operacional:</u>	
Título e Créditos a Receber	3.227
Adiantamentos	(1.000)
Cooperfisco	0
Dieese	0
Fornecedores	(26.731)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(2.529)
Obrigações Tributárias	(1.500)
Obrigações com Pessoal	26
Empréstimos e Outras Obrigações	0
Sicoob	0
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	15.168
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisições de ativos imobilizados	(21.332)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	(6.164)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES	
No início do período	494.250
No fim do período	488.087
Aumento / Diminuição no período	(6.164)