

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

FLUXO DE CAIXA INDIRETO - Maio de 2011

Superávit contábil	160.794
Fluxo de Caixa Operacional	160.794
<u>Variações no capital circulante operacional:</u>	
Título e Créditos a Receber	(1)
Adiantamentos	(474)
Cooperfisco	0
Dieese	0
Fornecedores	16.171
Obrigações Sociais e Trabalhistas	3.248
Obrigações Tributárias	(7.082)
Obrigações com Pessoal	1.484
Empréstimos e Outras Obrigações	0
<u>Sicoob</u>	0
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	174.139
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisições de ativos imobilizados	(46.374)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	127.765
SALDO DAS DISPONIBILIDADES	
No início do período	394.033
No fim do período	521.798
Aumento / Diminuição no período	127.765