

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

FLUXO DE CAIXA INDIRETO - Outubro de 2010

Superávit contábil (90.033)

Fluxo de Caixa Operacional (90.033)

Variações no capital circulante operacional:

Título e Créditos a Receber 329

Adiantamentos (1.260)

Cooperfisco 0

Dieese 0

Fornecedores 61.311

Obrigações Sociais e Trabalhistas (12.503)

Obrigações Tributárias (7.645)

Obrigações com Pessoal (335)

Empréstimos e Outras Obrigações (8.183)

Siccoob 0

Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais (58.318)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisições de ativos imobilizados (23.158)

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO (81.477)

SALDO DAS DISPONIBILIDADES

No início do período 691.982

No fim do período 610.505

Aumento / Diminuição no período (81.477) □