

SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	
FLUXO DE CAIXA INDIRETO - novembro 2009	

<b>FLUXO DE CAIXA INDIRETO - novembro de 2009</b>
---

<b>Superávit contábil</b>	<b>112.528</b>
<b>Fluxo de Caixa Operacional</b>	<b>112.528</b>
<u>Variações no capital circulante operacional:</u>	
Título e Créditos a Receber	(3.367)
Adiantamentos	(1.250)
Cooperfisco	0
Fornecedores	(1.632)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(4.172)
Obrigações Tributárias	(476)
Obrigações com Pessoal	0
Empréstimos e Outras Obrigações	(8.332)
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	<b>93.299</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Aquisições de ativos imobilizados	0
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO</b>	<b>93.299</b>
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES</b>	
No início do período	58.776
No fim do período	152.075
Aumento / Diminuição no período	<b>93.299</b>