

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

FLUXO DE CAIXA INDIRETO - dezembro de 2010

Superávit contábil	31.238
Fluxo de Caixa Operacional	31.238
<u>Variações no capital circulante operacional:</u>	
Título e Créditos a Receber	1.904
Adiantamentos	(723)
Cooperfisco	0
Dieese	0
Fornecedores	40.361
Obrigações Sociais e Trabalhistas	8.364
Obrigações Tributárias	1.609
Obrigações com Pessoal	3.772
Empréstimos e Outras Obrigações	(4.159)
Sicoob	0
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	82.365
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisições de ativos imobilizados	(12.236)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	70.129
SALDO DAS DISPONIBILIDADES	
No início do período	602.050
No fim do período	672.179
Aumento / Diminuição no período	70.129