

SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J. - 16.301.764/0001-57
FLUXO DE CAIXA INDIRETO
em 31 de Janeiro de 2021
(em Reais - R\$, centavos omitidos)

Descrição	01.2021
Lucro (Prejuízo) Contábil	107.802
Despesas/Receitas Econômicas	
Depreciações e Amortizações	5.824
Atividades Operacionais	
Consignatárias	(1.001)
Aluguéis a Receber	2.727
Adiantamentos a Fornecedores	5.969
Adiantamentos a Colaboradores	13.536
Tributos a Recuperar/Compensar	-
Depósitos Judiciais	-
Outros Créditos	(220)
Fornecedores	(109.273)
Obrigações Tributárias	(4.536)
Obrigações Trabalhistas	(3.629)
Obrigações com Associados/Processos	(200)
Atividades de Investimento	
Imobilizações	(3.629)
Atividades de Financiamento	
Empréstimos e Financiamentos	-
Sub-Total	13.369
Saldo das Disponibilidades	
No Início do Período	11.633.507
No Fim do Período	11.646.876
Aumento (Diminuição) no Período	13.369