

SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J. - 16.301.764/0001-57
FLUXO DE CAIXA INDIRETO
em 28 de Fevereiro de 2021
(em Reais - R\$, centavos omitidos)

Descrição	02.2021
Lucro (Prejuízo) Contábil	(63.931)
Despesas/Receitas Econômicas	
Depreciações e Amortizações	5.824
Atividades Operacionais	
Consignatárias	1.386
Aluguéis a Receber	-
Adiantamentos a Fornecedores	(1.500)
Adiantamentos a Colaboradores	117
Tributos a Recuperar/Compensar	-
Depósitos Judiciais	-
Outros Créditos	-
Fornecedores	68.453
Obrigações Tributárias	4.903
Obrigações Trabalhistas	(2.922)
Obrigações com Associados/Processos	(250.000)
Atividades de Investimento	
Imobilizações	-
Atividades de Financiamento	
Empréstimos e Financiamentos	-
Sub-Total	(237.672)
Saldo das Disponibilidades	
No Início do Período	11.646.876
No Fim do Período	11.409.204
Aumento (Diminuição) no Período	(237.672)