

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 agosto de 2023.  
(em Reais - R\$, centavos omitidos)

| Descrição                           | 08.2023   | YTD 2023  |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Lucro (Prejuízo) Contábil           | (35.150)  | (57.827)  |
| Despesas/Receitas Econômicas        |           |           |
| Depreciações e Amortizações         | 20.460    | 143.434   |
| Atividades Operacionais             |           |           |
| Consignatárias                      | -         | -         |
| Aluguéis a Receber                  | -         | 3.381     |
| Adiantamentos a Fornecedores        | 22.657    | (76.542)  |
| Adiantamentos a Colaboradores       | (1.818)   | 5.347     |
| Fornecedores                        | 9.586     | 69.736    |
| Obrigações Tributárias              | (3.282)   | 7.400     |
| Obrigações Trabalhistas             | 14.237    | 37.003    |
| Obrigações com Associados/Processos | -         | (94.354)  |
| Atividades de Investimento          |           |           |
| Imobilizações                       | (4.836)   | (58.844)  |
| Atividades de Financiamento         |           |           |
| Empréstimos e Financiamentos        | -         | 187       |
| Sub-Total                           | 21.854    | (21.079)  |
| Saldo das Disponibilidades          |           |           |
| No Início do Período                | 7.011.715 | 7.032.794 |
| No Fim do Período                   | 7.033.568 | 7.011.715 |
| Aumento (Diminuição) no Período     | 21.854    | (21.079)  |