

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

Descrição	02.2023	YTD 2023
<b>Lucro (Prejuízo) Contábil</b>	<b>22.468</b>	<b>(64.361)</b>
<b>Despesas/Receitas Econômicas</b>		
Depreciações e Amortizações	20.593	40.891
<b>Atividades Operacionais</b>		
Consignatárias	-	-
Aluguéis a Receber	-	1.127
Adiantamentos a Fornecedores	5.455	551
Adiantamentos a Colaboradores	(3.752)	8.122
Fornecedores	7.063	71.591
Obrigações Tributárias	(2.113)	4.706
Obrigações Trabalhistas	644	(13.035)
<b>Atividades de Investimento</b>		
Imobilizações	(16.216)	(34.515)
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Empréstimos e Financiamentos	-	(10)
<b>Sub-Total</b>	<b>34.142</b>	<b>15.068</b>
<b>Saldo das Disponibilidades</b>		
No Início do Período	7.013.720	7.032.794
No Fim do Período	7.047.862	7.047.862
<b>Aumento (Diminuição) no Período</b>	<b>34.142</b>	<b>15.068</b>