

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

Descrição	01.2023	YTD 2023
Lucro (Prejuízo) Contábil	(86.829)	(86.829)
Despesas/Receitas Econômicas		
Depreciações e Amortizações	20.299	20.299
Atividades Operacionais		
Consignatárias	-	-
Aluguéis a Receber	1.127	1.127
Adiantamentos a Fornecedores	(4.904)	(4.904)
Adiantamentos a Colaboradores	11.874	11.874
Fornecedores	64.528	64.528
Obrigações Tributárias	6.819	6.819
Obrigações Trabalhistas	(13.679)	(13.679)
Atividades de Investimento		
Imobilizações	(18.299)	(18.299)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	(10)	(10)
Sub-Total	(19.074)	(19.074)
Saldo das Disponibilidades		
No Início do Período	7.032.794	7.032.794
No Fim do Período	7.013.720	7.013.720
Aumento (Diminuição) no Período	(19.074)	(19.074)