

SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA  
C.N.P.J. - 16.301.764/0001-57  
FLUXO DE CAIXA INDIRETO  
em 30 de junho de 2023.  
(em Reais - R\$, centavos omitidos)

Descrição	06.2023	YTD 2023
<b>Lucro (Prejuízo) Contábil</b>	<b>(48.189)</b>	<b>(71.955)</b>
<b>Despesas/Receitas Econômicas</b>		
Depreciações e Amortizações	20.369	122.938
<b>Atividades Operacionais</b>		
Consignatárias	(220)	-
Aluguéis a Receber	1.127	3.381
Adiantamentos a Fornecedores	(3.872)	(105.438)
Adiantamentos a Colaboradores	(6.486)	2.212
Fornecedores	(45.314)	16.725
Obrigações Tributárias	318	7.953
Obrigações Trabalhistas	(5.874)	25.756
Obrigações com Associados/Processos	(94.354)	(94.354)
<b>Atividades de Investimento</b>		
Imobilizações	-	(34.515)
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Empréstimos e Financiamentos	(342)	(397)
<b>Sub-Total</b>	<b>(182.837)</b>	<b>(127.694)</b>
<b>Saldo das Disponibilidades</b>		
No Início do Período	7.087.937	7.032.794
No Fim do Período	6.905.100	6.905.100
<b>Aumento (Diminuição) no Período</b>	<b>(182.837)</b>	<b>(127.694)</b>