

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

Descrição	05.2023	YTD 2023
Lucro (Prejuízo) Contábil	(70.535)	(23.765)
Despesas/Receitas Econômicas		
Depreciações e Amortizações	20.492	102.569
Atividades Operacionais		
Consignatárias	5	220
Aluguéis a Receber	-	2.254
Adiantamentos a Fornecedores	(90.354)	(101.566)
Adiantamentos a Colaboradores	1.628	8.698
Fornecedores	35.170	62.040
Obrigações Tributárias	1.413	7.635
Obrigações Trabalhistas	14.827	31.630
Atividades de Investimento		
Imobilizações	-	(34.515)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	-	(56)
Sub-Total	(87.354)	55.143
Saldo das Disponibilidades		
No Início do Período	7.175.291	7.032.794
No Fim do Período	7.087.937	7.087.937
Aumento (Diminuição) no Período	(87.354)	55.143