

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

Descrição	03.2023	YTD 2023
Lucro (Prejuízo) Contábil	51.597	(12.764)
Despesas/Receitas Econômicas		
Depreciações e Amortizações	20.593	61.484
Atividades Operacionais		
Consignatárias	488	488
Aluguéis a Receber	1.127	2.254
Adiantamentos a Fornecedores	(2.842)	(2.291)
Adiantamentos a Colaboradores	4.444	12.567
Fornecedores	(33.559)	38.032
Obrigações Tributárias	3.133	7.838
Obrigações Trabalhistas	21.545	8.510
Atividades de Investimento		
Imobilizações	-	(34.515)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	241	231
Sub-Total	66.766	81.834
Saldo das Disponibilidades		
No Início do Período	7.047.862	7.032.794
No Fim do Período	7.114.628	7.114.628
Aumento (Diminuição) no Período	66.766	81.834