

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

Descrição	10.2023	YTD 2023
Lucro (Prejuízo) Contábil	131.779	180.147
Despesas/Receitas Econômicas		
Depreciações e Amortizações	20.771	205.382
Atividades Operacionais		
Aluguéis a Receber	431	4.243
Adiantamentos a Fornecedores	473	(28.592)
Adiantamentos a Colaboradores	(2.661)	(3.265)
Fornecedores	(30.406)	123.074
Obrigações Tributárias	(347)	6.682
Obrigações Trabalhistas	8.204	75.771
Obrigações com Associados/Processos	(560)	(94.915)
Atividades de Investimento		
Imobilizações	(2.599)	(143.580)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	0	187
Sub-Total	125.084	325.136
Saldo das Disponibilidades		
No Início do Período	7.232.846	7.032.794
No Fim do Período	7.357.930	7.357.930
Aumento (Diminuição) no Período	125.084	325.136