

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

Descrição	09.2023	YTD 2023
<b>Lucro (Prejuízo) Contábil</b>	<b>141.346</b>	<b>48.369</b>
<b>Despesas/Receitas Econômicas</b>		
Depreciações e Amortizações	20.717	184.611
<b>Atividades Operacionais</b>		
Aluguéis a Receber	431	3.812
Adiantamentos a Fornecedores	24.820	(29.065)
Adiantamentos a Colaboradores Fornecedores	(4.133)	(604)
74.159	153.481	
Obrigações Tributárias	2.911	7.029
Obrigações Trabalhistas	16.327	67.568
Obrigações com Associados/Processos	-	(94.354)
<b>Atividades de Investimento</b>		
Imobilizações	(77.300)	(140.981)
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Empréstimos e Financiamentos	-	187
<b>Sub-Total</b>	<b>199.278</b>	<b>200.052</b>
<b>Saldo das Disponibilidades</b>		
No Início do Período	7.033.568	7.032.794
No Fim do Período	7.232.846	7.232.846
<b>Aumento (Diminuição) no Período</b>	<b>199.278</b>	<b>200.052</b>