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

Descrição	12.2023	YTD 2023
Lucro (Prejuízo) Contábil	79.034	144.468
Despesas/Receitas Econômicas		
Depreciações e Amortizações	10.577	125.921
Atividades Operacionais		
Consignatárias	-	-
Aluguéis a Receber	-	4.981
Adiantamentos a Fornecedores	1.369	(4.423)
Adiantamentos a Colaboradores	22.215	(4.752)
Fornecedores	(69.713)	64.146
Obrigações Tributárias	(6.663)	10.709
Obrigações Trabalhistas	(111.140)	11.636
Obrigações com Associados/Processos	-	(94.915)
Atividades de Investimento		
Imobilizações	(25.000)	(173.208)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	4.039	4.226
Sub-Total	(95.281)	88.789
Saldo das Disponibilidades		
No Início do Período	7.216.864	7.032.794
No Fim do Período	7.121.583	7.121.583
Aumento (Diminuição) no Período	(95.281)	88.789