

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

Descrição	11.2023	YTD 2023
Lucro (Prejuízo) Contábil	(215.329)	65.434
Despesas/Receitas Econômicas		
Depreciações e Amortizações	10.577	115.344
Atividades Operacionais		
Consignatárias	-	-
Aluguéis a Receber	738	4.981
Adiantamentos a Fornecedores	22.800	(5.792)
Adiantamentos a Colaboradores	(23.703)	(26.968)
Fornecedores	10.785	133.859
Obrigações Tributárias	10.690	17.372
Obrigações Trabalhistas	47.005	122.776
Obrigações com Associados/Processos	-	(94.915)
Atividades de Investimento		
Imobilizações	(4.629)	(148.208)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	-	187
Sub-Total	(141.066)	184.070
Saldo das Disponibilidades		
No Início do Período	7.357.930	7.032.794
No Fim do Período	7.216.864	7.216.864
Aumento (Diminuição) no Período	(141.066)	184.070