

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 Janeiro de 2025.
(em Reais - R\$, centavos omitidos)

Descrição	01.2025	YTD 2025
Superávit (Déficit) Contábil	209.871	209.871
Despesas/Receitas Econômicas		
Depreciações e Amortizações	10.533	10.533
Atividades Operacionais		
Consignatárias	2.406	2.406
Adiantamentos a Fornecedores	33.184	33.184
Adiantamentos a Colaboradores	23.317	23.317
Fornecedores	85.987	85.987
Obrigações Tributárias	1.313	1.313
Obrigações Trabalhistas	(6.033)	(6.033)
Atividades de Investimento		
Imobilizações	(6.612)	(6.612)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	(1.189)	(1.189)
Sub-Total	352.777	352.777
Saldo das Disponibilidades		
No Início do Período	12.029.291	12.029.291
No Fim do Período	12.382.068	12.382.068
Aumento (Diminuição) no Período	352.777	352.777