

SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J. - 16.301.764/0001-57
FLUXO DE CAIXA INDIRETO
em 28 de Fevereiro de 2025.
(em Reais - R\$, centavos omitidos)

Descrição	02.2025	YTD 2025
Superávit (Déficit) Contábil	984.790	1.194.661
Despesas/Receitas Econômicas		
Depreciações e Amortizações	10.533	21.066
Atividades Operacionais		
Consignatárias	352	2.758
Adiantamentos a Fornecedores	630	33.813
Adiantamentos a Colaboradores	(4.560)	18.758
Fornecedores	(74.796)	11.191
Obrigações Tributárias	(4.315)	(3.002)
Obrigações Trabalhistas	13.176	7.142
Atividades de Investimento		
Imobilizações	-	(6.612)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	645	(545)
Sub-Total	926.454	1.279.231
Saldo das Disponibilidades		
No Início do Período	12.382.068	12.029.291
No Fim do Período	13.308.522	13.308.522
Aumento (Diminuição) no Período	926.454	1.279.231