

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

Descrição	03.2025	YTD 2025
Superávit (Déficit) Contábil	1.426.896	2.621.557
Despesas/Receitas Econômicas		
Depreciações e Amortizações	10.623	31.689
Atividades Operacionais		
Consignatárias	1.210	3.968
Aluguéis a Receber	1.637	1.637
Adiantamentos a Fornecedores	2.443	36.257
Adiantamentos a Colaboradores	2.180	20.938
Fornecedores	(23.399)	(12.208)
Obrigações Tributárias	(446)	(3.449)
Obrigações Trabalhistas	11.863	19.005
Obrigações com Associados/Processos	(262.299)	(262.299)
Atividades de Investimento		
Imobilizações	(4.351)	(10.964)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	(482)	(1.027)
Sub-Total	1.165.875	2.445.106
Saldo das Disponibilidades		
No Início do Período	13.308.522	12.029.291
No Fim do Período	14.474.397	14.474.397
Aumento (Diminuição) no Período	1.165.875	2.445.106