

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 Abril de 2025, 31 de Dezembro de 2024 e 2023.
(em Reais - R\$, centavos omitidos)

Descrição	04.2025	YTD 2025
Superávit (Déficit) Contábil	1.790.958	4.412.516
Despesas/Receitas Econômicas		
Depreciações e Amortizações	10.623	42.312
Atividades Operacionais		
Consignatárias	(4)	3.965
Aluguéis a Receber	(1.637)	-
Adiantamentos a Fornecedores	(5.797)	30.460
Adiantamentos a Colaboradores	(2.834)	18.104
Fornecedores	14.049	1.841
Obrigações Tributárias	1.239	(2.209)
Obrigações Trabalhistas	15.440	34.445
Obrigações com Associados/Processos	-	(262.299)
Atividades de Investimento		
Imobilizações	-	(10.964)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	(1.189)	(2.216)
Sub-Total	1.820.850	4.265.956
Saldo das Disponibilidades		
No Início do Período	14.474.397	12.029.291
No Fim do Período	16.295.247	16.295.247
Aumento (Diminuição) no Período	1.820.850	4.265.956