

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

Descrição	05.2025	YTD 2025
Superávit (Déficit) Contábil	16.014	4.428.530
Despesas/Receitas Econômicas		
Depreciações e Amortizações	10.623	52.936
Atividades Operacionais		
Consignatárias	-	3.965
Aluguéis a Receber	(1.558)	(1.558)
Adiantamentos a Fornecedores	(484)	29.976
Adiantamentos a Colaboradores	(3.238)	14.867
Fornecedores	16.503	18.345
Obrigações Tributárias	15.105	12.896
Obrigações Trabalhistas	55.986	90.431
Obrigações com Associados/Processos	-	(262.299)
Atividades de Investimento		
Imobilizações	-	(10.964)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	(1.158)	(3.374)
Sub-Total	107.794	4.373.750
Saldo das Disponibilidades		
No Início do Período	16.295.247	12.029.291
No Fim do Período	16.403.041	16.403.041
Aumento (Diminuição) no Período	107.794	4.373.750