

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

Descrição	06.2025	YTD 2025
Superávit (Déficit) Contábil	1.578.913	6.007.443
Despesas/Receitas Econômicas		
Depreciações e Amortizações	10.762	63.697
Atividades Operacionais		
Consignatárias	-	3.965
Aluguéis a Receber	79	(1.479)
Adiantamentos a Fornecedores	(66.357)	(36.381)
Adiantamentos a Colaboradores	(1.472)	13.395
Fornecedores	(29.174)	(10.829)
Obrigações Tributárias	(14.977)	(2.081)
Obrigações Trabalhistas	(34.413)	56.018
Obrigações com Associados/Processos	-	(262.299)
Atividades de Investimento		
Imobilizações	(16.620)	(27.584)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	(1.162)	(4.536)
Sub-Total	1.425.581	5.799.331
Saldo das Disponibilidades		
No Início do Período	16.403.041	12.029.291
No Fim do Período	17.828.622	17.828.622
Aumento (Diminuição) no Período	1.425.581	5.799.331