

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

Descrição	07.2025	YTD 2025
Superávit (Déficit) Contábil	658.839	6.666.282
Despesas/Receitas Econômicas		
Depreciações e Amortizações	10.728	74.425
Atividades Operacionais		
Consignatárias	-	3.965
Aluguéis a Receber	(113)	(1.592)
Adiantamentos a Fornecedores	(26.287)	(62.668)
Adiantamentos a Colaboradores	(2.669)	10.726
Fornecedores	128.443	117.614
Obrigações Tributárias	2.153	72
Obrigações Trabalhistas	16.883	72.901
Obrigações com Associados/Processos	111.212	(151.087)
Atividades de Investimento		
Imobilizações	(74.000)	(101.584)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	(1.248)	(5.783)
Sub-Total	823.940	6.623.271
Saldo das Disponibilidades		
No Início do Período	17.828.622	12.029.291
No Fim do Período	18.652.562	18.652.562
Aumento (Diminuição) no Período	823.940	6.623.271