

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

Descrição	08.2025	YTD 2025
Superávit (Déficit) Contábil	754.580	7.420.862
Despesas/Receitas Econômicas		
Depreciações e Amortizações	10.758	85.183
Atividades Operacionais		
Consignatárias	188	4.153
Aluguéis a Receber	(1.735)	(3.327)
Adiantamentos a Fornecedores	(85.411)	(148.078)
Adiantamentos a Colaboradores	(906)	9.820
Fornecedores	(69.955)	47.659
Obrigações Tributárias	(3.950)	(3.878)
Obrigações Trabalhistas	10.942	83.843
Obrigações com Associados/Processos	(115.939)	(267.026)
Atividades de Investimento		
Imobilizações	(5.837)	(107.420)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	(1.189)	(6.973)
Sub-Total	491.548	7.114.819
Saldo das Disponibilidades		
No Início do Período	18.652.562	12.029.291
No Fim do Período	19.144.110	19.144.110
Aumento (Diminuição) no Período	491.548	7.114.819