

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

Descrição	09.2025	YTD 2025
Superávit (Déficit) Contábil	1.375.569	8.796.431
Despesas/Receitas Econômicas		
Depreciações e Amortizações	10.758	95.941
Atividades Operacionais		
Consignatárias	(2.015)	2.138
Aluguéis a Receber	3.406	79
Adiantamentos a Fornecedores	(14.724)	(162.802)
Adiantamentos a Colaboradores	(29.661)	(19.840)
Fornecedores	(73.426)	(25.767)
Obrigações Tributárias	2.608	(1.270)
Obrigações Trabalhistas	17.723	101.567
Obrigações com Associados/Processos	-	(267.026)
Atividades de Investimento		
Imobilizações	(4.000)	(111.420)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	(809)	(7.782)
Sub-Total	1.285.430	8.400.249
Saldo das Disponibilidades		
No Início do Período	19.144.110	12.029.291
No Fim do Período	20.429.540	20.429.540
Aumento (Diminuição) no Período	1.285.430	8.400.249