

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

| Descrição | 10.2025 | YTD 2025 |
|----------------------------------------|----------------|------------------|
| Superávit (Déficit) Contábil | 639.658 | 9.436.089 |
| Despesas/Receitas Econômicas | | |
| Depreciações e Amortizações | 10.794 | 106.736 |
| Atividades Operacionais | | |
| Consignatárias | 960 | 3.098 |
| Aluguéis a Receber | (1.671) | (1.592) |
| Adiantamentos a Fornecedores | (15.810) | (178.612) |
| Adiantamentos a Colaboradores | 7.741 | (12.099) |
| Fornecedores | 70.239 | 44.472 |
| Obrigações Tributárias | 25.092 | 23.822 |
| Obrigações Trabalhistas | 81.348 | 182.915 |
| Obrigações com Associados/Processos | - | (267.026) |
| Atividades de Investimento | | |
| Imobilizações | (31.574) | (142.994) |
| Atividades de Financiamento | | |
| Empréstimos e Financiamentos | (1.232) | (9.014) |
| Sub-Total | 785.547 | 9.185.795 |
| Saldo das Disponibilidades | | |
| No Início do Período | 20.429.540 | 12.029.291 |
| No Fim do Período | 21.215.086 | 21.215.086 |
| Aumento (Diminuição) no Período | 785.547 | 9.185.795 |