

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

Descrição	11.2025	YTD 2025
Superávit (Déficit) Contábil	245.716	9.681.805
Despesas/Receitas Econômicas		
Depreciações e Amortizações	10.771	117.507
Atividades Operacionais		
Consignatárias	(17.918)	(14.820)
Aluguéis a Receber	(1.671)	(3.262)
Adiantamentos a Fornecedores	(264.875)	(443.487)
Adiantamentos a Colaboradores	(34.103)	(46.202)
Fornecedores	73.872	118.344
Obrigações Tributárias	(23.275)	547
Obrigações Trabalhistas	(21.072)	161.843
Obrigações com Associados/Processos	132.127	(134.898)
Atividades de Investimento		
Imobilizações	(29.139)	(172.133)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	(1.159)	(10.173)
Sub-Total	69.275	9.255.070
Saldo das Disponibilidades		
No Início do Período	21.215.086	12.029.291
No Fim do Período	21.284.361	21.284.361
Aumento (Diminuição) no Período	69.275	9.255.070