

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

Descrição	12.2025	YTD 2025
Superávit (Déficit) Contábil	(325.397)	9.356.408
Despesas/Receitas Econômicas		
Depreciações e Amortizações	10.694	128.201
Atividades Operacionais		
Consignatárias	4.184	(10.637)
Aluguéis a Receber	1.671	(1.592)
Adiantamentos a Fornecedores	82.615	(360.872)
Adiantamentos a Colaboradores	51.963	5.761
Fornecedores	180.151	298.494
Obrigações Tributárias	13.207	13.754
Obrigações Trabalhistas	(116.385)	45.458
Obrigações com Associados/Processos	(60.710)	(195.608)
Atividades de Investimento		
Imobilizações	(29.400)	(201.533)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	1.963	(8.210)
Sub-Total	(185.446)	9.069.624
Saldo das Disponibilidades		
No Início do Período	21.284.361	12.029.291
No Fim do Período	21.098.915	21.098.915
Aumento (Diminuição) no Período	(185.446)	9.069.624