

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 Janeiro de 2026.
(em Reais - R\$, centavos omitidos)

Descrição	01.2026	YTD 2026
Superávit (Déficit) Contábil	1.095.437	1.095.437
Despesas/Receitas Econômicas		
Depreciações e Amortizações	10.634	10.634
Atividades Operacionais		
Consignatárias	-	-
Aluguéis a Receber	1.671	1.671
Adiantamentos a Fornecedores	137.913	137.913
Adiantamentos a Colaboradores	1.721	1.721
Fornecedores	(249.568)	(249.568)
Obrigações Tributárias	(12.105)	(12.105)
Obrigações Trabalhistas	(165)	(165)
Atividades de Investimento		
Imobilizações	(18.900)	(18.900)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	(7.084)	(7.084)
Sub-Total	959.552	959.552
Saldo das Disponibilidades		
No Início do Período	21.098.915	21.098.915
No Fim do Período	22.058.468	22.058.468
Aumento (Diminuição) no Período	959.552	959.552