

SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J. - 16.301.764/0001-57
FLUXO DE CAIXA INDIRETO
em 28 de Fevereiro de 2026.
(em Reais - R\$, centavos omitidos)

Descrição	02.2026	YTD 2026
Superávit (Déficit) Contábil	169.458	1.264.894
Despesas/Receitas Econômicas		
Depreciações e Amortizações	10.538	21.172
Atividades Operacionais		
Consignatárias	407	407
Aluguéis a Receber	-	1.671
Adiantamentos a Fornecedores	(45.094)	92.819
Adiantamentos a Colaboradores	380	2.101
Fornecedores	(51.415)	(300.982)
Obrigações Tributárias	(2.557)	(14.662)
Obrigações Trabalhistas	10.845	10.680
Atividades de Investimento		
Imobilizações	(6.999)	(25.899)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	(1.189)	(8.273)
Sub-Total	84.373	1.043.926
Saldo das Disponibilidades		
No Início do Período	22.058.468	21.098.915
No Fim do Período	22.142.841	22.142.841
Aumento (Diminuição) no Período	84.373	1.043.926