

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

Descrição	03.2026	YTD 2026
Superávit (Déficit) Contábil	(3.216.622)	(1.951.728)
Despesas/Receitas Econômicas		
Depreciações e Amortizações	10.613	31.785
Atividades Operacionais		
Consignatárias	677	1.084
Aluguéis a Receber	-	1.671
Adiantamentos a Fornecedores	117.629	210.448
Adiantamentos a Colaboradores	380	2.481
Fornecedores	1.267.842	966.860
Obrigações Tributárias	64.832	50.170
Obrigações Trabalhistas	25.226	35.906
Atividades de Investimento		
Imobilizações	(8.950)	(34.849)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	(1.189)	(9.463)
Sub-Total	(1.727.682)	(683.756)
Saldo das Disponibilidades		
No Início do Período	22.142.841	21.098.915
No Fim do Período	20.415.159	20.415.159
Aumento (Diminuição) no Período	(1.727.682)	(683.756)