

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

Descrição	04.2026	YTD 2026
Superávit (Déficit) Contábil	(270.340)	(2.222.068)
Despesas/Receitas Econômicas		
Depreciações e Amortizações	10.557	42.342
Atividades Operacionais		
Consignatárias	368	1.452
Aluguéis a Receber	1.671	3.341
Adiantamentos a Fornecedores	109.392	319.840
Adiantamentos a Colaboradores	380	2.861
Fornecedores	(633.507)	333.353
Obrigações Tributárias	(22.673)	27.496
Obrigações Trabalhistas	7.453	43.359
Obrigações com Associados/Processos	-	11.879
Atividades de Investimento		
Imobilizações	(803.384)	(838.234)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	408	(9.055)
Sub-Total	(1.599.676)	(2.283.433)
Saldo das Disponibilidades		
No Início do Período	20.415.159	21.098.915
No Fim do Período	18.815.482	18.815.482
Aumento (Diminuição) no Período	(1.599.676)	(2.283.433)