

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

Descrição	05.2026	YTD 2026
Superávit (Déficit) Contábil	100.551	(2.121.517)
Despesas/Receitas Econômicas		
Depreciações e Amortizações	10.474	52.816
Atividades Operacionais		
Consignatárias	(3.507)	(2.055)
Aluguéis a Receber	(1.671)	1.671
Adiantamentos a Fornecedores	(3.320)	316.520
Adiantamentos a Colaboradores	380	3.241
Fornecedores	(593.163)	(259.810)
Obrigações Tributárias	(43.664)	(16.168)
Obrigações Trabalhistas	(20.023)	23.336
Obrigações com Associados/Processos	8.467	20.346
Atividades de Investimento		
Imobilizações	(146.162)	(984.395)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	(1.539)	(10.594)
Sub-Total	(693.178)	(2.976.610)
Saldo das Disponibilidades		
No Início do Período	18.815.482	21.098.915
No Fim do Período	18.122.305	18.122.305
Aumento (Diminuição) no Período	(693.178)	(2.976.610)