

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

Descrição	06.2026	YTD 2026
Superávit (Déficit) Contábil	50.966	(2.070.551)
Despesas/Receitas Econômicas		
Depreciações e Amortizações	10.474	63.290
Atividades Operacionais		
Consignatárias	747	(1.308)
Aluguéis a Receber	-	1.671
Adiantamentos a Fornecedores	7.264	323.785
Adiantamentos a Colaboradores	380	3.621
Fornecedores	9.082	(250.728)
Obrigações Tributárias	13.968	(2.199)
Obrigações Trabalhistas	(1.712)	21.624
Obrigações com Associados/Processos	(7.164)	13.182
Atividades de Investimento		
Imobilizações	(287.662)	(1.272.057)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	(839)	(11.433)
Sub-Total	(204.494)	(3.181.105)
Saldo das Disponibilidades		
No Início do Período	18.122.305	21.098.915
No Fim do Período	17.917.811	17.917.811
Aumento (Diminuição) no Período	(204.494)	(3.181.105)