

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 Janeiro de 2024
(em Reais - R\$, centavos omitidos)

Descrição	01.2024	YTD 2024
Lucro (Prejuízo) Contábil	(159.096)	(159.096)
Despesas/Receitas Econômicas		
Depreciações e Amortizações	10.577	10.577
Atividades Operacionais		
Aluguéis a Receber	(1.558)	(1.558)
Adiantamentos a Fornecedores	(40.929)	(40.929)
Adiantamentos a Colaboradores	3.904	3.904
Fornecedores	47.657	47.657
Obrigações Tributárias	1.807	1.807
Obrigações Trabalhistas	(7.533)	(7.533)
Atividades de Investimento		
Imobilizações	(37.090)	(37.090)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	(4.852)	(4.852)
Sub-Total	(187.113)	(187.113)
Saldo das Disponibilidades		
No Início do Período	7.121.583	7.121.583
No Fim do Período	6.934.470	6.934.470
Aumento (Diminuição) no Período	(187.113)	(187.113)