

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

Descrição	05.2024	YTD 2024
<b>Superávit (Déficit) Contábil</b>	<b>(124.295)</b>	<b>(132.065)</b>
<b>Despesas/Receitas Econômicas</b>		
Depreciações e Amortizações	10.265	52.490
<b>Atividades Operacionais</b>		
Consignatárias	2.103	145.934
Aluguéis a Receber	-	(6.232)
Adiantamentos a Fornecedores	(22.231)	(36.305)
Adiantamentos a Colaboradores	(9.429)	(8.735)
Fornecedores	33.125	45.110
Obrigações Tributárias	6.607	1.520
Obrigações Trabalhistas	15.168	36.298
Obrigações com Associados/Processos	129.100	129.100
<b>Atividades de Investimento</b>		
Imobilizações	(5.110)	(134.992)
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Empréstimos e Financiamentos	-	(4.852)
<b>Sub-Total</b>	<b>35.302</b>	<b>87.269</b>
<b>Saldo das Disponibilidades</b>		
No Início do Período	7.173.550	7.121.583
No Fim do Período	7.208.852	7.208.852
<b>Aumento (Diminuição) no Período</b>	<b>35.302</b>	<b>87.269</b>