

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

Descrição	08.2024	YTD 2024
<b>Superávit (Déficit) Contábil</b>	<b>926.522</b>	<b>2.087.308</b>
<b>Despesas/Receitas Econômicas</b>		
Depreciações e Amortizações	9.984	82.540
<b>Atividades Operacionais</b>		
Consignatárias	54.000	108.000
Aluguéis a Receber	1.558	(4.674)
Adiantamentos a Fornecedores	(42.846)	(116.833)
Adiantamentos a Colaboradores	(2.068)	(8.659)
Fornecedores	(79.713)	(84.798)
Obrigações Tributárias	3.679	(974)
Obrigações Trabalhistas	28.707	73.748
Obrigações com Associados/Processos	(52.932)	8.213
<b>Atividades de Investimento</b>		
Imobilizações	-	(144.460)
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Empréstimos e Financiamentos	(174)	(4.852)
<b>Sub-Total</b>	<b>846.717</b>	<b>1.994.560</b>
<b>Saldo das Disponibilidades</b>		
No Início do Período	8.269.426	7.121.583
No Fim do Período	9.116.143	9.116.143
<b>Aumento (Diminuição) no Período</b>	<b>846.717</b>	<b>1.994.560</b>