

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

Descrição	07.2024	YTD 2024
<b>Superávit (Déficit) Contábil</b>	<b>1.226.264</b>	<b>1.160.786</b>
<b>Despesas/Receitas Econômicas</b>		
Depreciações e Amortizações	9.984	72.557
<b>Atividades Operacionais</b>		
Consignatárias	(91.934)	54.000
Aluguéis a Receber	-	(6.232)
Adiantamentos a Fornecedores	(36.415)	(73.987)
Adiantamentos a Colaboradores	2.565	(6.591)
Fornecedores	20.200	(5.086)
Obrigações Tributárias	(4.563)	(4.653)
Obrigações Trabalhistas	13.695	45.041
Obrigações com Associados/Processos	58.964	61.145
<b>Atividades de Investimento</b>		
Imobilizações	(2.277)	(144.460)
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Empréstimos e Financiamentos	93	(4.677)
<b>Sub-Total</b>	<b>1.196.575</b>	<b>1.147.843</b>
<b>Saldo das Disponibilidades</b>		
No Início do Período	7.072.851	7.121.583
No Fim do Período	8.269.426	8.269.426
<b>Aumento (Diminuição) no Período</b>	<b>1.196.575</b>	<b>1.147.843</b>