

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

Descrição	09.2024	YTD 2024
Superávit (Déficit) Contábil	322.773	2.410.080
Despesas/Receitas Econômicas		
Depreciações e Amortizações	9.984	92.524
Atividades Operacionais		
Consignatárias	54.000	162.000
Aluguéis a Receber	(1.558)	(6.232)
Adiantamentos a Fornecedores	63.313	(53.520)
Adiantamentos a Colaboradores	(11.410)	(20.068)
Fornecedores	(73.885)	(158.683)
Obrigações Tributárias	20.016	19.043
Obrigações Trabalhistas	338	74.086
Obrigações com Associados/Processos	265.706	273.919
Atividades de Investimento		
Imobilizações	(85.096)	(229.556)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	88.003	83.152
Sub-Total	652.184	2.646.744
Saldo das Disponibilidades		
No Início do Período	9.116.143	7.121.583
No Fim do Período	9.768.327	9.768.327
Aumento (Diminuição) no Período	652.184	2.646.744