

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
<b>Superávit (Déficit) Contábil</b>	<b>(153.682)</b>	<b>(153.682)</b>
<b>Despesas/Receitas Econômicas</b>		
Depreciações e Amortizações	10.577	10.577
<b>Atividades Operacionais</b>		
Consignatárias	-	-
Aluguéis a Receber	(1.558)	(1.558)
Adiantamentos a Fornecedores	(40.929)	(40.929)
Adiantamentos a Colaboradores	3.904	3.904
Fornecedores	39.383	39.383
Obrigações Tributárias	1.807	1.807
Obrigações Trabalhistas	(7.533)	(7.533)
Obrigações com Associados/Processos	-	-
<b>Atividades de Investimento</b>		
Imobilizações	(34.230)	(34.230)
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Empréstimos e Financiamentos	(4.852)	(4.852)
<b>Sub-Total</b>	<b>(187.113)</b>	<b>(187.113)</b>
<b>Saldo das Disponibilidades</b>		
No Início do Período	7.121.583	7.121.583
No Fim do Período	6.934.470	6.934.470
<b>Aumento (Diminuição) no Período</b>	<b>(187.113)</b>	<b>(187.113)</b>