

SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J. - 16.301.764/0001-57
FLUXO DE CAIXA INDIRETO
em 29 de Fevereiro de 2024.
(em Reais - R\$, centavos omitidos)

Descrição	02.2024	YTD 2024
Superávit (Déficit) Contábil	(60.160)	(213.842)
Despesas/Receitas Econômicas		
Depreciações e Amortizações	10.577	21.154
Atividades Operacionais		
Consignatárias	144.061	144.061
Aluguéis a Receber	(1.558)	(3.116)
Adiantamentos a Fornecedores	8.904	(32.025)
Adiantamentos a Colaboradores	(1.623)	2.281
Fornecedores	(40.918)	(1.534)
Obrigações Tributárias	(7.539)	(5.733)
Obrigações Trabalhistas	4.811	(2.722)
Obrigações com Associados/Processos	-	-
Atividades de Investimento		
Imobilizações	(35.438)	(69.668)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	4.072	(780)
Sub-Total	25.188	(161.925)
Saldo das Disponibilidades		
No Início do Período	6.934.470	7.121.583
No Fim do Período	6.959.658	6.959.658
Aumento (Diminuição) no Período	25.188	(161.925)