

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

Descrição	03.2024	YTD 2024
Superávit (Déficit) Contábil	38.330	(175.512)
Despesas/Receitas Econômicas		
Depreciações e Amortizações	10.577	31.731
Atividades Operacionais		
Consignatárias	(259)	143.802
Aluguéis a Receber	(1.558)	(4.674)
Adiantamentos a Fornecedores	11.844	(20.182)
Adiantamentos a Colaboradores Fornecedores	(1.700)	581
Obrigações Tributárias	34.729	33.195
Obrigações Trabalhistas	3.122	(2.610)
Obrigações com Associados/Processos	16.002	13.280
	-	-
Atividades de Investimento		
Imobilizações	(54.141)	(123.809)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	(3.843)	(4.623)
Sub-Total	53.104	(108.821)
Saldo das Disponibilidades		
No Início do Período	6.959.658	7.121.583
No Fim do Período	7.012.762	7.012.762
Aumento (Diminuição) no Período	53.104	(108.821)