

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

Descrição	04.2024	YTD 2024
Superávit (Déficit) Contábil	146.269	(29.243)
Despesas/Receitas Econômicas		
Depreciações e Amortizações	10.494	42.225
Atividades Operacionais		
Consignatárias	29	143.831
Aluguéis a Receber	(1.558)	(6.232)
Adiantamentos a Fornecedores	6.108	(14.074)
Adiantamentos a Colaboradores	113	694
Fornecedores	263	33.458
Obrigações Tributárias	(2.477)	(5.088)
Obrigações Trabalhistas	7.850	21.130
Obrigações com Associados/Processos	-	-
Atividades de Investimento		
Imobilizações	(6.074)	(129.882)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	(228)	(4.852)
Sub-Total	160.788	51.967
Saldo das Disponibilidades		
No Início do Período	7.012.762	7.121.583
No Fim do Período	7.173.550	7.173.550
Aumento (Diminuição) no Período	160.788	51.967