

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

Descrição	05.2024	YTD 2024
Superávit (Déficit) Contábil	(113.261)	(142.504)
Despesas/Receitas Econômicas		
Depreciações e Amortizações	10.265	52.490
Atividades Operacionais		
Consignatárias	2.103	145.934
Aluguéis a Receber	-	(6.232)
Adiantamentos a Fornecedores	(22.231)	(36.305)
Adiantamentos a Colaboradores Fornecedores	(2.638)	(1.944)
	11.203	44.661
Obrigações Tributárias	8.864	3.777
Obrigações Trabalhistas	16.519	37.648
Obrigações com Associados/Processos	129.100	129.100
Atividades de Investimento		
Imobilizações	(5.110)	(134.992)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	489	(4.362)
Sub-Total	35.302	87.269
Saldo das Disponibilidades		
No Início do Período	7.173.550	7.121.583
No Fim do Período	7.208.852	7.208.852
Aumento (Diminuição) no Período	35.302	87.269