

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

Descrição	06.2024	YTD 2024
Superávit (Déficit) Contábil	56.115	(86.389)
Despesas/Receitas Econômicas		
Depreciações e Amortizações	10.084	62.573
Atividades Operacionais		
Consignatárias	-	145.934
Aluguéis a Receber	-	(6.232)
Adiantamentos a Fornecedores	(1.267)	(37.572)
Adiantamentos a Colaboradores	(7.212)	(9.156)
Fornecedores	(49.018)	(4.357)
Obrigações Tributárias	(3.885)	(108)
Obrigações Trabalhistas	(6.302)	31.346
Obrigações com Associados/Processos	(126.919)	2.181
Atividades de Investimento		
Imobilizações	(7.190)	(142.182)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	(408)	(4.770)
Sub-Total	(136.001)	(48.732)
Saldo das Disponibilidades		
No Início do Período	7.208.852	7.121.583
No Fim do Período	7.072.851	7.072.851
Aumento (Diminuição) no Período	(136.001)	(48.732)