

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

Descrição	08.2024	YTD 2024
Superávit (Déficit) Contábil	926.522	2.087.765
Despesas/Receitas Econômicas		
Depreciações e Amortizações	9.984	82.540
Atividades Operacionais		
Consignatárias	54.000	108.000
Aluguéis a Receber	1.558	(4.674)
Adiantamentos a Fornecedores	(42.846)	(116.833)
Adiantamentos a Colaboradores	(2.068)	(8.659)
Fornecedores	(79.713)	(85.247)
Obrigações Tributárias	3.679	(983)
Obrigações Trabalhistas	28.707	73.748
Obrigações com Associados/Processos	(52.932)	8.213
Atividades de Investimento		
Imobilizações	-	(144.460)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	(174)	(4.852)
Sub-Total	846.717	1.994.560
Saldo das Disponibilidades		
No Início do Período	8.269.426	7.121.583
No Fim do Período	9.116.143	9.116.143
Aumento (Diminuição) no Período	846.717	1.994.560