

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

Descrição	10.2024	YTD 2024
<b>Superávit (Déficit) Contábil</b>	<b>1.006.628</b>	<b>3.416.473</b>
<b>Despesas/Receitas Econômicas</b>		
Depreciações e Amortizações	9.900	102.424
<b>Atividades Operacionais</b>		
Consignatárias	-	162.000
Aluguéis a Receber	-	(6.232)
Adiantamentos a Fornecedores	41.137	(12.382)
Adiantamentos a Colaboradores	7.368	(12.700)
Fornecedores	(21.858)	(180.297)
Obrigações Tributárias	(21.219)	(2.186)
Obrigações Trabalhistas	2.010	76.096
Obrigações com Associados/Processos	(6.032)	267.886
<b>Atividades de Investimento</b>		
Imobilizações	-	(229.556)
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Empréstimos e Financiamentos	50	83.202
<b>Sub-Total</b>	<b>1.017.984</b>	<b>3.664.728</b>
<b>Saldo das Disponibilidades</b>		
No Início do Período	9.768.327	7.121.583
No Fim do Período	10.786.311	10.786.311
<b>Aumento (Diminuição) no Período</b>	<b>1.017.984</b>	<b>3.664.728</b>