

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

Descrição	11.2024	YTD 2024
Superávit (Déficit) Contábil	695.231	4.111.704
Despesas/Receitas Econômicas		
Depreciações e Amortizações	10.448	112.872
Atividades Operacionais		
Consignatárias	-	162.000
Aluguéis a Receber	1.558	(4.674)
Adiantamentos a Fornecedores	(8.476)	(20.858)
Adiantamentos a Colaboradores	(24.658)	(37.358)
Fornecedores	4.365	(175.932)
Obrigações Tributárias	21.859	19.673
Obrigações Trabalhistas	91.958	168.054
Obrigações com Associados/Processos	-	267.886
Atividades de Investimento		
Imobilizações	-	(229.556)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	(1.189)	82.012
Sub-Total	791.095	4.455.823
Saldo das Disponibilidades		
No Início do Período	10.786.311	7.121.583
No Fim do Período	11.577.406	11.577.406
Aumento (Diminuição) no Período	791.095	4.455.823