

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

Descrição	12.2024	YTD 2024
<b>Superávit (Déficit) Contábil</b>	<b>855.322</b>	<b>4.967.026</b>
<b>Despesas/Receitas Econômicas</b>		
Depreciações e Amortizações	10.448	123.319
<b>Atividades Operacionais</b>		
Consignatárias	(253.428)	(91.428)
Aluguéis a Receber	(1.637)	(6.311)
Adiantamentos a Fornecedores	(4.718)	(25.576)
Adiantamentos a Colaboradores	17.005	(20.353)
Fornecedores	(923)	(176.855)
Obrigações Tributárias	(19.323)	350
Obrigações Trabalhistas	(147.856)	20.198
Obrigações com Associados/Processos	1.693	269.579
<b>Atividades de Investimento</b>		
Imobilizações	-	(229.556)
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Empréstimos e Financiamentos	(4.697)	77.316
<b>Sub-Total</b>	<b>451.885</b>	<b>4.907.708</b>
<b>Saldo das Disponibilidades</b>		
No Início do Período	11.577.406	7.121.583
No Fim do Período	12.029.291	12.029.291
<b>Aumento (Diminuição) no Período</b>	<b>451.885</b>	<b>4.907.708</b>