



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO

CNPJ: 02.505.297/0001-72

AVENIDA AMAZONAS, 298 - 15º ANDAR

BELO HORIZONTE-MG

Telefone: (31) 3207-5000

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2021 até 28/02/2021

Descrição	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	1.271.542,32	637.031,17
Ingressos	3.633.513,67	9.006.749,41
Receitas	2.320.524,39	4.599.085,59
Receitas de Contribuições	2.054.834,55	3.238.368,71
Exploração de Bens e Serviços	196.214,55	957.560,67
Financeiras	46.331,18	356.502,22
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	23.144,11	46.653,99
Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.312.989,28	4.407.663,82
Desembolsos	2.361.971,35	8.369.718,24
Despesas	909.588,15	3.958.924,61
Pessoal e Encargos	295.532,96	1.962.813,22
Benefícios Assistenciais	720,00	1.920,00
Uso de Bens e Serviços	182.345,97	1.054.391,57
Financeiras	22.408,07	70.298,69
Transferências Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	402.917,72	859.519,01
Outras Despesas Correntes	5.663,43	9.982,12
Pagamentos Extra-Orçamentários	1.452.383,20	4.410.793,63
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	1.271.542,32	637.031,17
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-10.745,00	-67.610,66
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Desembolsos	10.745,00	67.610,66
Aquisição de Ativo Não Circulante	10.745,00	67.610,66
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-10.745,00	-67.610,66
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	1.260.797,32	569.420,51
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	8.632.504,80	8.063.084,29
Caixa e Equivalente de Caixa Final	9.893.302,12	8.632.504,80

Carlos Frederico Loiola - CRBio04 08171/04-D
CPF: 598.150.786-15
(Presidente)

Bruce Amir Dacier Lobato de Almeida
CPF: 038.596.116-23
(Tesoureiro)

Reinaldo Florêncio Moreira
CPF: 150.456.176-72
CRC: MG 22.389
(Contador)