



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 31/12/2021

Descrição	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	1.329.572,46	637.031,17
Ingressos	12.782.384,92	9.006.749,41
Receitas	6.090.610,35	4.599.085,59
Receitas de Contribuições	3.929.325,54	3.238.368,71
Exploração de Bens e Serviços	1.254.732,29	957.560,67
Financeiras	513.416,23	356.502,22
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	393.136,29	46.653,99
Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	6.691.774,57	4.407.663,82
Desembolsos	11.452.812,46	8.369.718,24
Despesas	4.703.809,69	3.958.924,61
Pessoal e Encargos	2.053.197,70	1.962.813,22
Benefícios Assistenciais	1.972,06	1.920,00
Uso de Bens e Serviços	1.470.938,78	1.054.391,57
Financeiras	87.269,86	70.298,69
Transferências Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	1.073.519,86	859.519,01
Outras Despesas Correntes	16.911,43	9.982,12
Pagamentos Extra-Orçamentários	6.749.002,77	4.410.793,63
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	1.329.572,46	637.031,17
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-280.870,20	-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	280.870,20	67.610,66
Aquisição de Ativo Não Circulante	280.870,20	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	-280.870,20	-67.610,66
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	1.048.702,26	569.420,51
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	8.632.504,80	8.063.084,29
Caixa e Equivalente de Caixa Final	9.681.207,06	8.632.504,80

Carlos Frederico Loiola - CRBio04 08871/04-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)