



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 31/10/2021

Descrição	2021	2020
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>1.809.870,00</b>	<b>637.031,17</b>
<b>Ingressos</b>	<b>10.994.838,19</b>	<b>9.006.749,41</b>
<b>Receitas</b>	<b>5.597.552,75</b>	<b>4.599.085,59</b>
Receitas de Contribuições	3.786.437,44	3.238.368,71
Exploração de Bens e Serviços	1.054.174,49	957.560,67
Financeiras	377.736,96	356.502,22
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	379.203,86	46.653,99
Transferências Correntes	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>5.397.285,44</b>	<b>4.407.663,82</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>9.184.968,19</b>	<b>8.369.718,24</b>
<b>Despesas</b>	<b>3.695.848,22</b>	<b>3.958.924,61</b>
Pessoal e Encargos	1.595.871,89	1.962.813,22
Benefícios Assistenciais	1.716,44	1.920,00
Uso de Bens e Serviços	1.011.949,94	1.054.391,57
Financeiras	76.853,45	70.298,69
Transferências Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	994.971,20	859.519,01
Outras Despesas Correntes	14.485,30	9.982,12
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>5.489.119,97</b>	<b>4.410.793,63</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>1.809.870,00</b>	<b>637.031,17</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-262.762,20</b>	<b>-67.610,66</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>262.762,20</b>	<b>67.610,66</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	262.762,20	67.610,66
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
<b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>-262.762,20</b>	<b>-67.610,66</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>1.547.107,80</b>	<b>569.420,51</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>8.632.504,80</b>	<b>8.063.084,29</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>10.179.612,60</b>	<b>8.632.504,80</b>

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)