



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: 01/01/2022 até 31/03/2022

Descrição	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	2.248.122,66	1.329.572,46
Ingressos	6.321.981,69	12.782.384,92
Receitas	3.793.807,07	6.090.610,35
Receitas de Contribuições	3.059.168,78	3.929.325,54
Exploração de Bens e Serviços	422.704,71	1.254.732,29
Financeiras	282.534,66	513.416,23
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	29.398,92	393.136,29
Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	2.528.174,62	6.691.774,57
Desembolsos	4.073.859,03	11.452.812,46
Despesas	1.543.687,42	4.703.809,69
Pessoal e Encargos	483.645,37	2.053.197,70
Benefícios Assistenciais	766,86	1.972,06
Uso de Bens e Serviços	331.600,67	1.470.938,78
Financeiras	32.414,00	87.269,86
Transferências Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	679.411,50	1.073.519,86
Outras Despesas Correntes	15.849,02	16.911,43
Pagamentos Extra-Orçamentários	2.530.171,61	6.749.002,77
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	2.248.122,66	1.329.572,46
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-7.500,00	-280.870,20
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	7.500,00	280.870,20
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.500,00	280.870,20
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-7.500,00	-280.870,20
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	2.240.622,66	1.048.702,26
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	9.681.207,06	8.632.504,80
Caixa e Equivalente de Caixa Final	11.921.829,72	9.681.207,06

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)