



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 31/05/2022

| Descrição | 2022 | 2021 |
|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Fluxo de Caixa das Atividades das Operações | 2.758.082,35 | 1.329.572,46 |
| Ingressos | 8.925.788,20 | 12.782.384,92 |
| Receitas | 5.181.862,42 | 6.090.610,35 |
| Receitas de Contribuições | 3.632.220,36 | 3.929.325,54 |
| Exploração de Bens e Serviços | 707.769,17 | 1.254.732,29 |
| Financeiras | 506.578,26 | 513.416,23 |
| Receita da Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 335.294,63 | 393.136,29 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extra-Orçamentários | 3.743.925,78 | 6.691.774,57 |
| Desembolsos | 6.167.705,85 | 11.452.812,46 |
| Despesas | 2.383.880,02 | 4.703.809,69 |
| Pessoal e Encargos | 826.498,79 | 2.053.197,70 |
| Benefícios Assistenciais | 1.038,42 | 1.972,06 |
| Uso de Bens e Serviços | 621.140,51 | 1.470.938,78 |
| Financeiras | 45.180,49 | 87.269,86 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias e Contributivas | 867.583,63 | 1.073.519,86 |
| Outras Despesas Correntes | 22.438,18 | 16.911,43 |
| Pagamentos Extra-Orçamentários | 3.783.825,83 | 6.749.002,77 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações | 2.758.082,35 | 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 | 2.750.582,35 | 1.048.702,26 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 9.681.207,06 | 8.632.504,80 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 12.431.789,41 | 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)