



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 31/07/2022

Descrição	2022	2021
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>2.797.889,20</b>	<b>1.329.572,46</b>
<b>Ingressos</b>	<b>10.856.930,60</b>	<b>12.782.384,92</b>
<b>Receitas</b>	<b>6.023.776,83</b>	<b>6.090.610,35</b>
Receitas de Contribuições	3.942.180,95	3.929.325,54
Exploração de Bens e Serviços	989.326,45	1.254.732,29
Financeiras	752.055,22	513.416,23
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	340.214,21	393.136,29
Transferências Correntes	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>4.833.153,77</b>	<b>6.691.774,57</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>8.059.041,40</b>	<b>11.452.812,46</b>
<b>Despesas</b>	<b>3.149.773,07</b>	<b>4.703.809,69</b>
Pessoal e Encargos	1.201.194,68	2.053.197,70
Benefícios Assistenciais	1.325,92	1.972,06
Uso de Bens e Serviços	872.099,66	1.470.938,78
Financeiras	55.349,42	87.269,86
Transferências Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	991.839,35	1.073.519,86
Outras Despesas Correntes	27.964,04	16.911,43
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>4.909.268,33</b>	<b>6.749.002,77</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>2.797.889,20</b>	<b>1.329.572,46</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-71.160,82</b>	<b>-280.870,20</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>71.160,82</b>	<b>280.870,20</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	71.160,82	280.870,20
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>-71.160,82</b>	<b>-280.870,20</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>2.726.728,38</b>	<b>1.048.702,26</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>9.681.207,06</b>	<b>8.632.504,80</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>12.407.935,44</b>	<b>9.681.207,06</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)