



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 30/09/2022

Descrição	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	2.364.930,34	1.329.572,46
Ingressos	13.298.848,77	12.782.384,92
Receitas	6.824.736,44	6.090.610,35
Receitas de Contribuições	4.209.235,48	3.929.325,54
Exploração de Bens e Serviços	1.251.675,83	1.254.732,29
Financeiras	1.018.631,27	513.416,23
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	345.193,86	393.136,29
Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	6.474.112,33	6.691.774,57
Desembolsos	10.933.918,43	11.452.812,46
Despesas	4.432.111,20	4.703.809,69
Pessoal e Encargos	1.619.310,99	2.053.197,70
Benefícios Assistenciais	1.594,06	1.972,06
Uso de Bens e Serviços	1.601.105,91	1.470.938,78
Financeiras	66.542,89	87.269,86
Transferências Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	1.110.050,03	1.073.519,86
Outras Despesas Correntes	33.507,32	16.911,43
Pagamentos Extra-Orçamentários	6.501.807,23	6.749.002,77
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	2.364.930,34	1.329.572,46
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-141.873,65	-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	141.873,65	280.870,20
Aquisição de Ativo Não Circulante	141.873,65	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	-141.873,65	-280.870,20
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	2.223.056,69	1.048.702,26
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	9.681.207,06	8.632.504,80
Caixa e Equivalente de Caixa Final	11.904.263,75	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)