



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: 01/01/2023 até 31/01/2023

Descrição	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	1.301.993,54	1.772.581,70
Ingressos	3.301.820,42	16.585.754,76
Receitas	2.481.742,30	7.831.873,87
Receitas de Contribuições	2.159.230,82	4.516.784,16
Exploração de Bens e Serviços	183.158,48	1.596.005,13
Financeiras	134.032,73	1.368.368,74
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.320,27	350.715,84
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	820.078,12	8.753.880,89
Desembolsos	1.999.826,88	14.813.173,06
Despesas	696.973,18	6.045.832,55
Pessoal e Encargos	228.103,07	2.413.070,56
Benefícios Assistenciais	287,50	2.025,31
Uso de Bens e Serviços	128.702,42	2.255.546,95
Financeiras	10.472,49	79.372,24
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	325.624,65	1.250.214,89
Outras Despesas Correntes	3.783,05	45.602,60
Pagamentos Extra-Orçamentários	1.302.853,70	8.767.340,51
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	1.301.993,54	1.772.581,70
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	0,00	-372.311,65
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	0,00	372.311,65
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	372.311,65
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	0,00	-372.311,65
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	1.301.993,54	1.400.270,05
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	11.081.477,11	9.681.207,06
Caixa e Equivalente de Caixa Final	12.383.470,65	11.081.477,11

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)