



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 31/03/2023

Descrição	2023	2022
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>2.394.866,94</b>	<b>1.772.581,70</b>
<b>Ingressos</b>	<b>7.464.249,77</b>	<b>16.585.754,76</b>
<b>Receitas</b>	<b>4.434.827,37</b>	<b>7.831.873,87</b>
Receitas de Contribuições	3.470.027,04	4.516.784,16
Exploração de Bens e Serviços	551.841,96	1.596.005,13
Financeiras	401.216,95	1.368.368,74
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	11.741,42	350.715,84
Transferencias Correntes	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>3.029.422,40</b>	<b>8.753.880,89</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>5.069.382,83</b>	<b>14.813.173,06</b>
<b>Despesas</b>	<b>1.905.837,75</b>	<b>6.045.832,55</b>
Pessoal e Encargos	674.484,46	2.413.070,56
Benefícios Assistenciais	862,50	2.025,31
Uso de Bens e Serviços	416.574,04	2.255.546,95
Financeiras	33.925,21	79.372,24
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	770.386,59	1.250.214,89
Outras Despesas Correntes	9.604,95	45.602,60
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>3.163.545,08</b>	<b>8.767.340,51</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>2.394.866,94</b>	<b>1.772.581,70</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-8.370,00</b>	<b>-372.311,65</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>8.370,00</b>	<b>372.311,65</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.370,00	372.311,65
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>-8.370,00</b>	<b>-372.311,65</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>2.386.496,94</b>	<b>1.400.270,05</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>11.081.477,11</b>	<b>9.681.207,06</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>13.467.974,05</b>	<b>11.081.477,11</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)