



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 30/09/2023

Descrição	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	2.966.513,57	1.772.581,70
Ingressos	15.301.068,19	16.585.754,76
Receitas	7.984.590,87	7.831.873,87
Receitas de Contribuições	4.757.307,06	4.516.784,16
Exploração de Bens e Serviços	1.610.091,98	1.596.005,13
Financeiras	1.286.721,41	1.368.368,74
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	330.470,42	350.715,84
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	7.316.477,32	8.753.880,89
Desembolsos	12.334.554,62	14.813.173,06
Despesas	4.934.856,49	6.045.832,55
Pessoal e Encargos	2.121.437,48	2.413.070,56
Benefícios Assistenciais	2.671,30	2.025,31
Uso de Bens e Serviços	1.417.381,05	2.255.546,95
Financeiras	69.872,93	79.372,24
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	1.290.751,83	1.250.214,89
Outras Despesas Correntes	32.741,90	45.602,60
Pagamentos Extra-Orçamentários	7.399.698,13	8.767.340,51
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	2.966.513,57	1.772.581,70
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-80.240,00	-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	80.240,00	372.311,65
Aquisição de Ativo Não Circulante	80.240,00	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	-80.240,00	-372.311,65
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	2.886.273,57	1.400.270,05
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	11.081.477,11	9.681.207,06
Caixa e Equivalente de Caixa Final	13.967.750,68	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)