



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 31/10/2023

Descrição	2023	2022
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>2.795.231,57</b>	<b>1.772.581,70</b>
<b>Ingressos</b>	<b>16.500.445,17</b>	<b>16.585.754,76</b>
<b>Receitas</b>	<b>8.416.795,03</b>	<b>7.831.873,87</b>
Receitas de Contribuições	4.885.339,23	4.516.784,16
Exploração de Bens e Serviços	1.775.095,19	1.596.005,13
Financeiras	1.424.066,59	1.368.368,74
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	332.294,02	350.715,84
Transferencias Correntes	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>8.083.650,14</b>	<b>8.753.880,89</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>13.705.213,60</b>	<b>14.813.173,06</b>
<b>Despesas</b>	<b>5.535.898,70</b>	<b>6.045.832,55</b>
Pessoal e Encargos	2.366.913,89	2.413.070,56
Benefícios Assistenciais	2.975,56	2.025,31
Uso de Bens e Serviços	1.689.543,90	2.255.546,95
Financeiras	76.324,17	79.372,24
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	1.357.453,59	1.250.214,89
Outras Despesas Correntes	42.687,59	45.602,60
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>8.169.314,90</b>	<b>8.767.340,51</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>2.795.231,57</b>	<b>1.772.581,70</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-80.240,00</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>80.240,00</b>	<b>372.311,65</b>
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
<b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>-80.240,00</b>	<b>-372.311,65</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>2.714.991,57</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>13.796.468,68</b>	<b>11.081.477,11</b>

---

Carlos Frederico Loiola - CRBio04 08871/04-D  
CPF: XXX.150.786-XX  
(Presidente)

---

Bruce Amir Dacier Lobato de Almeida  
CPF: XXX.596.116-XX  
(Tesoureiro)

---

Reinaldo Florêncio Moreira  
CPF: XXX.456.176-XX  
CRC: MG 22.389  
(Contador)