



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: 01/01/2024 até 29/02/2024

Descrição	2024	2023
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	2.029.302,47	2.572.077,23
Ingressos	6.123.437,53	28.072.339,59
Receitas	3.787.302,06	9.376.933,11
Receitas de Contribuições	3.176.310,66	5.353.720,80
Exploração de Bens e Serviços	486.777,09	2.124.418,43
Financeiras	116.452,91	1.559.639,19
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	7.761,40	339.154,69
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	2.336.135,47	18.695.406,48
Desembolsos	4.094.135,06	25.500.262,36
Despesas	1.525.603,65	6.779.550,94
Pessoal e Encargos	521.220,20	3.073.356,69
Benefícios Assistenciais	608,52	3.584,08
Uso de Bens e Serviços	308.028,20	2.023.450,66
Financeiras	26.657,99	86.097,29
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	661.100,14	1.539.240,66
Outras Despesas Correntes	7.988,60	53.821,56
Pagamentos Extra-Orçamentários	2.568.531,41	18.720.711,42
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	2.029.302,47	2.572.077,23
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-11.616,00	-8.561.614,70
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	11.616,00	8.561.614,70
Aquisição de Ativo Não Circulante	11.616,00	8.561.614,70
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-11.616,00	-8.561.614,70
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	2.017.686,47	-5.989.537,47
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	5.091.939,64	11.081.477,11
Caixa e Equivalente de Caixa Final	7.109.626,11	5.091.939,64

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

Sylvia Therese Meyer Ribeiro
CPF: XXX.119.766-XX
(Tesoureira)

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