



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 31/03/2024

Descrição	2024	2023
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>2.217.842,46</b>	<b>2.572.077,23</b>
<b>Ingressos</b>	<b>8.787.209,28</b>	<b>28.072.339,59</b>
<b>Receitas</b>	<b>4.645.073,65</b>	<b>9.376.933,11</b>
Receitas de Contribuições	3.679.478,50	5.353.720,80
Exploração de Bens e Serviços	753.144,60	2.124.418,43
Financeiras	172.907,55	1.559.639,19
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	39.543,00	339.154,69
Transferencias Correntes	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>4.142.135,63</b>	<b>18.695.406,48</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>6.569.366,82</b>	<b>25.500.262,36</b>
<b>Despesas</b>	<b>2.265.856,42</b>	<b>6.779.550,94</b>
Pessoal e Encargos	843.327,49	3.073.356,69
Benefícios Assistenciais	1.064,91	3.584,08
Uso de Bens e Serviços	523.810,51	2.023.450,66
Financeiras	36.822,19	86.097,29
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	846.717,07	1.539.240,66
Outras Despesas Correntes	14.114,25	53.821,56
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>4.303.510,40</b>	<b>18.720.711,42</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>2.217.842,46</b>	<b>2.572.077,23</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-604.813,00</b>	<b>-8.561.614,70</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>604.813,00</b>	<b>8.561.614,70</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	604.813,00	8.561.614,70
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>-604.813,00</b>	<b>-8.561.614,70</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>1.613.029,46</b>	<b>-5.989.537,47</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>5.091.939,64</b>	<b>11.081.477,11</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>6.704.969,10</b>	<b>5.091.939,64</b>

---

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)