



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO

CNPJ: 02.505.297/0001-72

RUA ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE, 788

BELO HORIZONTE-MG

Telefone: (31) 3207-5000

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

Descrição	2024	2023
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	1.459.756,09	2.572.077,23
Ingressos	18.356.103,12	28.072.339,59
Receitas	8.138.925,18	9.376.933,11
Receitas de Contribuições	5.402.049,53	5.353.720,80
Exploração de Bens e Serviços	2.110.712,39	2.124.418,43
Financeiras	544.295,22	1.559.639,19
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	81.868,04	339.154,69
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	10.217.177,94	18.695.406,48
Desembolsos	16.896.347,03	25.500.262,36
Despesas	6.709.975,71	6.779.550,94
Pessoal e Encargos	2.869.178,75	3.073.356,69
Benefícios Assistenciais	3.926,70	3.584,08
Uso de Bens e Serviços	2.139.857,18	2.023.450,66
Financeiras	84.863,24	86.097,29
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	1.564.561,10	1.539.240,66
Outras Despesas Correntes	47.588,74	53.821,56
Pagamentos Extra-Orçamentários	10.186.371,32	18.720.711,42
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	1.459.756,09	2.572.077,23
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-619.780,25	-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	619.780,25	8.561.614,70
Aquisição de Ativo Não Circulante	619.780,25	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	-619.780,25	-8.561.614,70
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	839.975,84	-5.989.537,47
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	5.091.939,64	11.081.477,11
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.931.915,48	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)