



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO

CNPJ: 02.505.297/0001-72

AVENIDA AMAZONAS, 298 - 15º ANDAR

BELO HORIZONTE-MG

Telefone: (31) 3207-5000



[Handwritten signatures and initials]

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2024 até 30/06/2024

Descrição	2024	2023
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	2.136.757,06	2.572.077,23
Ingressos	13.724.142,47	28.072.339,59
Receitas	6.617.722,00	9.376.933,11
Receitas de Contribuições	4.768.446,42	5.353.720,80
Exploração de Bens e Serviços	1.429.167,73	2.124.418,43
Financeiras	360.813,59	1.559.639,19
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	59.294,26	339.154,69
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	7.106.420,47	18.695.406,48
Desembolsos	11.587.385,41	25.500.262,36
Despesas	4.315.941,34	6.779.550,94
Pessoal e Encargos	1.834.670,57	3.073.356,69
Benefícios Assistenciais	2.483,46	3.584,08
Uso de Bens e Serviços	1.135.455,59	2.023.450,66
Financeiras	61.586,02	86.097,29
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	1.250.302,50	1.539.240,66
Outras Despesas Correntes	31.443,20	53.821,56
Pagamentos Extra-Orçamentários	7.271.444,07	18.720.711,42
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	2.136.757,06	2.572.077,23
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-610.513,00	-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	610.513,00	8.561.614,70
Aquisição de Ativo Não Circulante	610.513,00	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	-610.513,00	-8.561.614,70
---	--------------------	----------------------

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	1.526.244,06	-5.989.537,47
--	---------------------	----------------------

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	5.091.939,64	11.081.477,11
Caixa e Equivalente de Caixa Final	6.618.183,70	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)