



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 31/10/2024

Descrição	2024	2023
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	899.726,39	2.572.077,23
Ingressos	20.153.231,41	28.072.339,59
Receitas	8.623.005,44	9.376.933,11
Receitas de Contribuições	5.592.162,00	5.353.720,80
Exploração de Bens e Serviços	2.339.282,76	2.124.418,43
Financeiras	603.168,00	1.559.639,19
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	88.392,68	339.154,69
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	11.530.225,97	18.695.406,48
Desembolsos	19.253.505,02	25.500.262,36
Despesas	7.786.007,16	6.779.550,94
Pessoal e Encargos	3.182.703,53	3.073.356,69
Benefícios Assistenciais	4.407,78	3.584,08
Uso de Bens e Serviços	2.792.967,26	2.023.450,66
Financeiras	91.778,40	86.097,29
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	1.660.846,66	1.539.240,66
Outras Despesas Correntes	53.303,53	53.821,56
Pagamentos Extra-Orçamentários	11.467.497,86	18.720.711,42
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	899.726,39	2.572.077,23
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-678.730,25	-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	678.730,25	8.561.614,70
Aquisição de Ativo Não Circulante	678.730,25	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	-678.730,25	-8.561.614,70
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	220.996,14	-5.989.537,47
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	5.091.939,64	11.081.477,11
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.312.935,78	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)