



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 30/11/2024

Descrição	2024	2023
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	386.681,40	2.572.077,23
Ingressos	21.594.433,17	28.072.339,59
Receitas	9.030.900,92	9.376.933,11
Receitas de Contribuições	5.754.191,73	5.353.720,80
Exploração de Bens e Serviços	2.533.016,26	2.124.418,43
Financeiras	651.081,79	1.559.639,19
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	92.611,14	339.154,69
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	12.563.532,25	18.695.406,48
Desembolsos	21.207.751,77	25.500.262,36
Despesas	8.664.574,17	6.779.550,94
Pessoal e Encargos	3.515.639,11	3.073.356,69
Benefícios Assistenciais	4.888,86	3.584,08
Uso de Bens e Serviços	3.248.913,58	2.023.450,66
Financeiras	96.339,65	86.097,29
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	1.740.035,93	1.539.240,66
Outras Despesas Correntes	58.757,04	53.821,56
Pagamentos Extra-Orçamentários	12.543.177,60	18.720.711,42
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	386.681,40	2.572.077,23
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-689.020,25	-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	689.020,25	8.561.614,70
Aquisição de Ativo Não Circulante	689.020,25	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	-689.020,25	-8.561.614,70
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-302.338,85	-5.989.537,47
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	5.091.939,64	11.081.477,11
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.789.600,79	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)