



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: 01/01/2025 até 28/02/2025

Descrição	2025	2024
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	1.609.810,18	155.827,18
Ingressos	6.341.186,54	23.109.089,72
Receitas	3.962.368,68	9.452.499,33
Receitas de Contribuições	3.775.327,02	5.928.816,93
Exploração de Bens e Serviços	3.285,47	2.724.234,45
Financeiras	119.124,94	701.230,21
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	64.631,25	98.217,74
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	2.378.817,86	13.656.590,39
Desembolsos	4.731.376,36	22.953.262,54
Despesas	1.595.018,59	9.462.668,38
Pessoal e Encargos	649.057,72	4.066.952,44
Benefícios Assistenciais	962,16	5.369,94
Uso de Bens e Serviços	309.684,38	3.406.311,49
Financeiras	20.568,37	101.956,06
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	601.247,64	1.818.973,20
Outras Despesas Correntes	13.498,32	63.105,25
Pagamentos Extra-Orçamentários	3.136.357,77	13.490.594,16
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	1.609.810,18	155.827,18
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-60.701,41	-709.129,22
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	60.701,41	709.129,22
Aquisição de Ativo Não Circulante	60.701,41	709.129,22
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-60.701,41	-709.129,22
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	1.549.108,77	-553.302,04
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.538.637,60	5.091.939,64
Caixa e Equivalente de Caixa Final	6.087.746,37	4.538.637,60

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)