



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 31/01/2025

Descrição	2025	2024
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>971.679,54</b>	<b>155.827,18</b>
<b>Ingressos</b>	<b>3.703.493,83</b>	<b>23.109.089,72</b>
<b>Receitas</b>	<b>2.740.259,02</b>	<b>9.452.499,33</b>
Receitas de Contribuições	2.646.016,07	5.928.816,93
Exploração de Bens e Serviços	1.994,32	2.724.234,45
Financeiras	56.816,44	701.230,21
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	35.432,19	98.217,74
Transferencias Correntes	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>963.234,81</b>	<b>13.656.590,39</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>2.731.814,29</b>	<b>22.953.262,54</b>
<b>Despesas</b>	<b>824.014,65</b>	<b>9.462.668,38</b>
Pessoal e Encargos	336.137,58	4.066.952,44
Benefícios Assistenciais	481,08	5.369,94
Uso de Bens e Serviços	149.833,81	3.406.311,49
Financeiras	8.784,03	101.956,06
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	322.084,23	1.818.973,20
Outras Despesas Correntes	6.693,92	63.105,25
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>1.907.799,64</b>	<b>13.490.594,16</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>971.679,54</b>	<b>155.827,18</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>-709.129,22</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>709.129,22</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	709.129,22
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
<b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>-709.129,22</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>971.679,54</b>	<b>-553.302,04</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>4.538.637,60</b>	<b>5.091.939,64</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>5.510.317,14</b>	<b>4.538.637,60</b>

---

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)