



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 31/08/2025

Descrição	2025	2024
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	1.585.382,49	155.827,18
Ingressos	16.190.641,65	23.109.089,72
Receitas	7.340.958,20	9.452.499,33
Receitas de Contribuições	6.280.738,91	5.928.816,93
Exploração de Bens e Serviços	9.283,27	2.724.234,45
Financeiras	556.256,00	701.230,21
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	494.680,02	98.217,74
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	8.849.683,45	13.656.590,39
Desembolsos	14.605.259,16	22.953.262,54
Despesas	5.575.010,78	9.462.668,38
Pessoal e Encargos	2.686.496,21	4.066.952,44
Benefícios Assistenciais	3.669,50	5.369,94
Uso de Bens e Serviços	1.440.533,91	3.406.311,49
Financeiras	63.738,83	101.956,06
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	1.325.672,65	1.818.973,20
Outras Despesas Correntes	54.899,68	63.105,25
Pagamentos Extra-Orçamentários	9.030.248,38	13.490.594,16
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	1.585.382,49	155.827,18
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-373.231,65	-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	373.231,65	709.129,22
Aquisição de Ativo Não Circulante	373.231,65	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	-373.231,65	-709.129,22
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	1.212.150,84	-553.302,04
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.538.637,60	5.091.939,64
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.754.566,79	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)