



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 30/09/2025

Descrição	2025	2024
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>1.369.534,57</b>	<b>155.827,18</b>
<b>Ingressos</b>	<b>17.604.323,00</b>	<b>23.109.089,72</b>
<b>Receitas</b>	<b>7.823.583,55</b>	<b>9.452.499,33</b>
Receitas de Contribuições	6.648.078,57	5.928.816,93
Exploração de Bens e Serviços	11.537,24	2.724.234,45
Financeiras	642.767,48	701.230,21
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	521.200,26	98.217,74
Transferencias Correntes	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>9.780.739,45</b>	<b>13.656.590,39</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>16.234.788,43</b>	<b>22.953.262,54</b>
<b>Despesas</b>	<b>6.295.280,77</b>	<b>9.462.668,38</b>
Pessoal e Encargos	3.029.397,89	4.066.952,44
Benefícios Assistenciais	4.185,79	5.369,94
Uso de Bens e Serviços	1.719.186,04	3.406.311,49
Financeiras	69.504,26	101.956,06
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	1.411.761,84	1.818.973,20
Outras Despesas Correntes	61.244,95	63.105,25
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>9.939.507,66</b>	<b>13.490.594,16</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>1.369.534,57</b>	<b>155.827,18</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-393.967,15</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>393.967,15</b>	<b>709.129,22</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	393.967,15	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>-393.967,15</b>	<b>-709.129,22</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>975.567,42</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>5.514.205,02</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)