



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 4ª REGIÃO – CRBio-04
MG | GO | TO | DF

VII - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



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
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	1.369.534,57	155.827,18
Ingressos	17.604.323,00	23.109.089,72
Receitas	7.823.583,55	9.452.499,33
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
Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	9.780.739,45	13.656.590,39
Desembolsos	16.234.788,43	22.953.262,54
Despesas	6.295.280,77	9.462.668,38
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
Transferências 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
Pagamentos Extra-Orçamentários	9.939.507,66	13.490.594,16
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	1.369.534,57	155.827,18
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-393.967,15	-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	393.967,15	709.129,22
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
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-393.967,15	-709.129,22
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	975.567,42	-553.302,04
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.538.637,60	5.091.939,64
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.514.205,02	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)