



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 31/10/2025

Descrição	2025	2024
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	925.520,24	155.827,18
Ingressos	19.020.176,44	23.109.089,72
Receitas	8.232.505,96	9.452.499,33
Receitas de Contribuições	6.925.824,48	5.928.816,93
Exploração de Bens e Serviços	12.196,49	2.724.234,45
Financeiras	732.167,02	701.230,21
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	562.317,97	98.217,74
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	10.787.670,48	13.656.590,39
Desembolsos	18.094.656,20	22.953.262,54
Despesas	7.109.880,03	9.462.668,38
Pessoal e Encargos	3.384.844,37	4.066.952,44
Benefícios Assistenciais	4.702,08	5.369,94
Uso de Bens e Serviços	2.098.023,89	3.406.311,49
Financeiras	72.767,27	101.956,06
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	1.475.047,37	1.818.973,20
Outras Despesas Correntes	74.495,05	63.105,25
Pagamentos Extra-Orçamentários	10.984.776,17	13.490.594,16
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	925.520,24	155.827,18
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-426.147,15	-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	426.147,15	709.129,22
Aquisição de Ativo Não Circulante	426.147,15	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	-426.147,15	-709.129,22
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	499.373,09	-553.302,04
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.538.637,60	5.091.939,64
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.038.010,69	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)