



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 31/12/2025

Descrição	2025	2024
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	115.918,20	155.827,18
Ingressos	21.997.373,94	23.109.089,72
Receitas	8.794.061,00	9.452.499,33
Receitas de Contribuições	7.296.992,50	5.928.816,93
Exploração de Bens e Serviços	13.952,65	2.724.234,45
Financeiras	852.368,19	701.230,21
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	630.747,66	98.217,74
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	13.203.312,94	13.656.590,39
Desembolsos	21.881.455,74	22.953.262,54
Despesas	8.691.751,80	9.462.668,38
Pessoal e Encargos	4.390.304,51	4.066.952,44
Benefícios Assistenciais	5.734,66	5.369,94
Uso de Bens e Serviços	2.547.555,94	3.406.311,49
Financeiras	80.674,02	101.956,06
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	1.578.949,02	1.818.973,20
Outras Despesas Correntes	88.533,65	63.105,25
Pagamentos Extra-Orçamentários	13.189.703,94	13.490.594,16
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	115.918,20	155.827,18
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-744.697,67	-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	744.697,67	709.129,22
Aquisição de Ativo Não Circulante	744.697,67	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	-744.697,67	-709.129,22
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-628.779,47	-553.302,04
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.538.637,60	5.091.939,64
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.909.858,13	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)