



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 30/11/2025

Descrição	2025	2024
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	459.268,41	155.827,18
Ingressos	20.179.024,49	23.109.089,72
Receitas	8.510.375,72	9.452.499,33
Receitas de Contribuições	7.106.858,54	5.928.816,93
Exploração de Bens e Serviços	13.047,87	2.724.234,45
Financeiras	791.689,27	701.230,21
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	598.780,04	98.217,74
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	11.668.648,77	13.656.590,39
Desembolsos	19.719.756,08	22.953.262,54
Despesas	7.823.664,76	9.462.668,38
Pessoal e Encargos	3.750.654,58	4.066.952,44
Benefícios Assistenciais	5.218,37	5.369,94
Uso de Bens e Serviços	2.378.308,39	3.406.311,49
Financeiras	76.616,14	101.956,06
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	1.525.644,43	1.818.973,20
Outras Despesas Correntes	87.222,85	63.105,25
Pagamentos Extra-Orçamentários	11.896.091,32	13.490.594,16
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	459.268,41	155.827,18
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-436.442,65	-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	436.442,65	709.129,22
Aquisição de Ativo Não Circulante	436.442,65	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	-436.442,65	-709.129,22
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	22.825,76	-553.302,04
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.538.637,60	5.091.939,64
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.561.463,36	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)