



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

VII - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

Descrição	2026	2025
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	1.685.329,84	115.918,20
Ingressos	9.740.271,77	21.997.373,94
Receitas	5.017.243,29	8.794.061,00
Receitas de Contribuições	4.755.578,02	7.296.992,50
Exploração de Bens e Serviços	4.634,29	13.952,65
Financeiras	166.342,22	852.368,19
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	90.688,76	630.747,66
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	4.723.028,48	13.203.312,94
Desembolsos	8.054.941,93	21.881.455,74
Despesas	2.670.859,51	8.691.751,80
Pessoal e Encargos	1.167.772,48	4.390.304,51
Benefícios Assistenciais	1.548,87	5.734,66
Uso de Bens e Serviços	576.823,93	2.547.555,94
Financeiras	38.989,28	80.674,02
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	836.031,40	1.578.949,02
Outras Despesas Correntes	49.693,55	88.533,65
Pagamentos Extra-Orçamentários	5.384.082,42	13.189.703,94
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	1.685.329,84	115.918,20
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-608.934,79	-744.697,67
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	608.934,79	744.697,67
Aquisição de Ativo Não Circulante	608.934,79	744.697,67
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-608.934,79	-744.697,67
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	1.076.395,05	-628.779,47
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.909.858,13	4.538.637,60
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.986.106,31	3.909.858,13

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)