



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: 01/01/2026 até 31/01/2026

Descrição	2026	2025
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>666.333,69</b>	<b>115.918,20</b>
<b>Ingressos</b>	<b>3.557.772,87</b>	<b>21.997.373,94</b>
<b>Receitas</b>	<b>2.479.269,35</b>	<b>8.794.061,00</b>
Receitas de Contribuições	2.398.539,31	7.296.992,50
Exploração de Bens e Serviços	1.010,56	13.952,65
Financeiras	51.984,59	852.368,19
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	27.734,89	630.747,66
Transferencias Correntes	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>1.078.503,52</b>	<b>13.203.312,94</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>2.891.439,18</b>	<b>21.881.455,74</b>
<b>Despesas</b>	<b>910.261,17</b>	<b>8.691.751,80</b>
Pessoal e Encargos	386.188,15	4.390.304,51
Benefícios Assistenciais	516,29	5.734,66
Uso de Bens e Serviços	212.636,92	2.547.555,94
Financeiras	6.785,15	80.674,02
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	288.857,77	1.578.949,02
Outras Despesas Correntes	15.276,89	88.533,65
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>1.981.178,01</b>	<b>13.189.703,94</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>666.333,69</b>	<b>115.918,20</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-744.697,67</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>38.600,00</b>	<b>744.697,67</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	38.600,00	744.697,67
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
<b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-744.697,67</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>627.733,69</b>	<b>-628.779,47</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>3.909.858,13</b>	<b>4.538.637,60</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>4.537.591,82</b>	<b>3.909.858,13</b>

---

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)