



Conselho Regional de Biologia - 5ª Região

CNPJ: 03.662.446/0001-70

Rua Arquimedes de Oliveira, 187 - Santo Amaro -

Recife - PE

Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	2018	2017
Fluxos de Caixa das Atividades das Operações	-11.315,30	49.306,18
Ingressos	4.239.142,98	4.011.227,48
Receitas	2.131.669,76	2.039.647,88
CONTRIBUIÇÕES	1.868.859,74	1.864.414,20
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	209.119,94	114.407,18
FINANCEIRAS	12.890,12	26.040,55
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.799,96	34.785,95
Receitas Extraorçamentárias	2.107.473,22	1.971.579,60
Desembolsos	4.250.458,28	3.961.921,30
Despesas	2.226.062,90	2.035.977,75
PESSOAL E ENCARGOS	1.022.627,99	869.330,39
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.478,00	2.664,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	686.468,84	676.724,11
FINANCEIRAS	35.919,77	60.957,49
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	463.182,71	412.383,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.385,59	13.917,91
Pagamentos Extraorçamentários	2.024.395,38	1.925.943,55
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	-11.315,30	49.306,18
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-60.000,00	-59.500,92
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	60.000,00	59.500,92
INVESTIMENTOS	0,00	9.500,92
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	60.000,00	50.000,00



Conselho Regional de Biologia - 5ª Região

CNPJ: 03.662.446/0001-70

Rua Arquimedes de Oliveira, 187 - Santo Amaro -
Recife - PE

Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-60.000,00	-59.500,92
Geração líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	-71.315,30	-10.194,74
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	284.197,01	294.391,75
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	212.881,71	284.197,01

Maria Eduarda Lacerda de Larrazábal da Silva

Presidente - CRBio 19.194/05-D

CPF: 141.833.744-72

Mário Luiz Farias Cavalcanti

Tesoureiro - CRBio 36.956/05-D

CPF: 027.923.014-14

Marcio Henrique Barbosa Maciel de Sousa

Contador - CRC-PE 15.316

CPF: 510.315.314-91