



CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 2ª REGIÃO

CNPJ: 24.417.008/0001-16

RUA GERVÁSIO PIRES ,1.075

RECIFE-PE

Telefone: (81) 3222-3200

## Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Descrição	2020	2019
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>-1.874.098,43</b>	<b>1.568.328,42</b>
<b>Ingressos</b>	<b>10.358.288,79</b>	<b>10.858.203,58</b>
<b>Receitas</b>	<b>4.945.180,95</b>	<b>5.545.280,67</b>
Receitas de Contribuições	3.811.125,72	3.431.465,34
Exploração de Bens e Serviços	785.019,48	399.743,98
Financeiras	351.520,75	290.945,75
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	-2.485,00	1.423.125,60
Transferências Correntes	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>5.413.107,84</b>	<b>5.312.922,91</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>12.232.387,22</b>	<b>9.289.875,16</b>
<b>Despesas</b>	<b>4.355.428,55</b>	<b>3.978.473,72</b>
Pessoal e Encargos	1.620.060,87	1.206.835,12
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	1.706.981,84	1.964.234,46
Financeiras	42.706,93	9.538,54
Transferências Correntes	985.678,91	797.865,60
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>7.876.958,67</b>	<b>5.311.401,44</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>-1.874.098,43</b>	<b>1.568.328,42</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-85.291,97</b>	<b>-48.716,60</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>85.291,97</b>	<b>48.716,60</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	85.291,97	48.716,60
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>-85.291,97</b>	<b>-48.716,60</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>-1.959.390,40</b>	<b>1.519.611,82</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>3.937.619,71</b>	<b>2.418.007,89</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>1.978.229,31</b>	<b>3.937.619,71</b>