



Conselho Regional de Biologia 8ª Região

Rua Frederico de Castron Rabello,114, Edfício Carlos Kiappe 6º Andar, Sala 601 a 606

Salvador-BA

Telefone: (71) 3327-0120

Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Descrição	2016	2015
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	-8.355,13	12.996,59
Ingressos	2.428.696,87	885.820,29
Receitas	1.486.058,17	551.456,18
Receitas de Contribuições	1.484.046,18	551.456,18
Exploração de Bens e Serviços	0,00	0,00
Financeiras	2.011,99	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	942.638,70	334.364,11
Desembolsos	2.437.052,00	872.823,70
Despesas	1.543.548,26	545.140,21
Pessoal e Encargos	651.542,61	255.760,34
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	523.040,27	202.611,27
Financeiras	39.717,60	9.464,51
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	309.361,17	71.243,43
Outras Despesas Correntes	19.886,61	6.060,66
Pagamentos Extra-Orçamentários	893.503,74	327.683,49
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	-8.355,13	12.996,59
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-2.619,95	-1.485,00
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
Desembolsos	2.619,95	1.485,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.619,95	1.485,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-2.619,95	-1.485,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-10.975,08	11.511,59
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	11.511,59	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	536,51	11.511,59

César Roberto Goes Carqueija
CPF: 567.769.505-04
(Presidente)

Giovanna Carozzo
CPF: 509.295.425-68
(Tesoureiro)

Pedro Almeida Peltier Badu
CPF: 877.969.105-68
CRC: BA 022849
(Contador)