



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 2ª REGIÃO/MINAS GERAIS

CNPJ: 17.343.260/0001-62

Rua São Paulo, 409 15/16º Andares

BELO HORIZONTE-MG

Telefone: (31) 3279-9800

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Descrição	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	1.830.259,34	1.146.578,99
Ingressos	50.193.895,43	25.082.955,87
Receitas	14.801.374,14	12.311.698,69
Receitas de Contribuições	10.855.248,00	9.149.798,95
Exploração de Bens e Serviços	3.159.265,22	2.706.306,21
Outras Receitas Correntes	786.860,92	455.593,53
Recebimentos Extra-Orçamentários	35.392.521,29	12.771.257,18
Desembolsos	48.363.636,09	23.936.376,88
Despesas	12.887.735,22	11.168.871,83
Pessoal e Encargos	4.475.530,48	4.018.750,25
Uso de Bens e Serviços	5.007.581,80	4.265.989,63
Tributárias e Contributivas	3.374.582,20	2.821.892,75
Outras Despesas Correntes	30.040,74	62.239,20
Pagamentos Extra-Orçamentários	35.475.900,87	12.767.505,05
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	1.830.259,34	1.146.578,99
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-365.995,79	-304.235,57
Ingressos	20.300.000,00	0,00
Transferências de Capital	20.300.000,00	0,00
Desembolsos	20.665.995,79	304.235,57
Aquisição de Ativo Não Circulante	20.665.995,79	304.235,57
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-365.995,79	-304.235,57
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	1.464.263,55	842.343,42
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	6.578.659,87	5.736.316,45
Caixa e Equivalente de Caixa Final	8.042.923,42	6.578.659,87

Wagner José Pederzoli
(Presidente)

Nelson Alves Goés
(Tesoureiro)

Gilberto Gontijo do Amaral
CRC: MG 077502-0
(Contador)