



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: 01/01/2025 até 30/06/2025

Descrição	2025	2024
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	5.081.859,05	1.222.686,77
Ingressos	22.244.940,46	30.755.415,57
Receitas	13.205.888,62	15.067.989,84
Receitas de Contribuições	10.463.457,70	11.224.423,72
Exploração de Bens e Serviços	2.453.857,37	3.150.348,31
Financeiras	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	288.573,55	693.217,81
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	9.039.051,84	15.687.425,73
Desembolsos	17.163.081,41	29.532.728,80
Despesas	8.167.982,49	13.843.286,48
Pessoal e Encargos	2.290.240,77	4.540.264,65
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	2.770.502,97	5.809.929,97
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	3.095.216,16	3.465.338,51
Outras Despesas Correntes	12.022,59	27.753,35
Pagamentos Extra-Orçamentários	8.995.098,92	15.689.442,32
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	5.081.859,05	1.222.686,77
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-100.963,41	-348.140,08
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	100.963,41	348.140,08

Aquisição de Ativo Não Circulante	100.963,41	348.140,08
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-100.963,41	-348.140,08
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	4.980.895,64	874.546,69
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	8.917.470,11	8.042.923,42
Caixa e Equivalente de Caixa Final	13.898.365,75	8.917.470,11

Wagner José Pederzoli
 CPF: ***.488.026-**
 (Presidente)

Nelson Alves Goés
 CPF: ***.853.106-**
 (Tesoureiro)

Gilberto Gontijo do Amaral
 CPF: ***.468.716-**
 CRC: MG 077502-0
 (Contador)