



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 30/09/2025

Descrição	2025	2024
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	4.015.947,49	1.222.686,77
Ingressos	27.590.882,12	30.755.415,57
Receitas	15.072.215,72	15.067.989,84
Receitas de Contribuições	11.312.581,59	11.224.423,72
Exploração de Bens e Serviços	3.180.576,26	3.150.348,31
Outras Receitas Correntes	579.057,87	693.217,81
Recebimentos Extra-Orçamentários	12.518.666,40	15.687.425,73
Desembolsos	23.574.934,63	29.532.728,80
Despesas	11.193.685,99	13.843.286,48
Pessoal e Encargos	3.432.621,64	4.540.264,65
Uso de Bens e Serviços	4.300.630,80	5.809.929,97
Tributárias e Contributivas	3.441.959,92	3.465.338,51
Outras Despesas Correntes	18.473,63	27.753,35
Pagamentos Extra-Orçamentários	12.381.248,64	15.689.442,32
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	4.015.947,49	1.222.686,77
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-181.835,51	-348.140,08
Ingressos	0,00	0,00
Desembolsos	181.835,51	348.140,08
Aquisição de Ativo Não Circulante	181.835,51	348.140,08
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-181.835,51	-348.140,08
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	3.834.111,98	874.546,69
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	8.917.470,11	8.042.923,42
Caixa e Equivalente de Caixa Final	12.751.582,09	8.917.470,11

Wagner José Pederzoli
CPF: ***.488.026-**

Nelson Alves Goês
CPF: ***.853.106-**

Gilberto Gontijo do Amaral
CPF: ***.468.716-**

(Presidente)

(Tesoureiro)

CRC: MG 077502-0

(Contador)

1/1

Siscac