



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: 01/01/2021 até 30/09/2021

Descrição	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	2.964.005,96	637.048,51
Ingressos	19.365.387,25	21.110.499,03
Receitas	10.717.293,10	10.272.548,94
Receitas de Contribuições	8.831.087,37	8.364.752,53
Exploração de Bens e Serviços	1.635.152,23	1.613.607,97
Outras Receitas Correntes	251.053,50	294.188,44
Recebimentos Extra-Orçamentários	8.648.094,15	10.837.950,09
Desembolsos	16.401.381,29	20.473.450,52
Despesas	7.858.407,63	9.707.926,36
Pessoal e Encargos	2.606.978,68	3.728.920,74
Uso de Bens e Serviços	2.598.868,18	3.395.587,57
Tributárias e Contributivas	2.631.601,50	2.524.009,33
Outras Despesas Correntes	20.959,27	59.408,72
Pagamentos Extra-Orçamentários	8.542.973,66	10.765.524,16
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	2.964.005,96	637.048,51
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-125.343,23	-22.051,67
Desembolsos	125.343,23	22.051,67
Aquisição de Ativo Não Circulante	125.343,23	22.051,67
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-125.343,23	-22.051,67
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	2.838.662,73	614.996,84
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.635.048,15	4.020.051,31
Caixa e Equivalente de Caixa Final	7.473.710,88	4.635.048,15

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)