



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 31/03/2023

Descrição	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	4.962.711,52	1.146.578,99
Ingressos	13.541.194,52	25.082.955,87
Receitas	8.754.263,13	12.311.698,69
Receitas de Contribuições	7.363.142,11	9.149.798,95
Exploração de Bens e Serviços	1.294.990,63	2.706.306,21
Outras Receitas Correntes	96.130,39	455.593,53
Recebimentos Extra-Orçamentários	4.786.931,39	12.771.257,18
Desembolsos	8.578.483,00	23.936.376,88
Despesas	4.434.063,97	11.168.871,83
Pessoal e Encargos	1.003.760,31	4.018.750,25
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	1.319.501,99	4.265.989,63
Tributárias e Contributivas	2.108.480,57	2.821.892,75
Outras Despesas Correntes	2.321,10	62.239,20
Pagamentos Extra-Orçamentários	4.144.419,03	12.767.505,05
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	4.962.711,52	1.146.578,99
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-818,00	-304.235,57
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	818,00	304.235,57
Aquisição de Ativo Não Circulante	818,00	304.235,57
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-818,00	-304.235,57

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	4.961.893,52	842.343,42
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	6.578.659,87	5.736.316,45
Caixa e Equivalente de Caixa Final	11.540.553,39	6.578.659,87

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)
	1/1	Siscac