



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: 01/01/2022 até 30/09/2022

Descrição	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	2.883.343,37	1.240.004,00
Ingressos	20.934.547,22	23.070.899,72
Receitas	11.348.785,17	11.586.126,28
Receitas de Contribuições	8.722.486,18	9.282.973,99
Exploração de Bens e Serviços	2.274.450,80	1.959.880,12
Outras Receitas Correntes	351.848,19	343.272,17
Recebimentos Extra-Orçamentários	9.585.762,05	11.484.773,44
Desembolsos	18.051.203,85	21.830.895,72
Despesas	8.517.030,39	10.293.049,96
Pessoal e Encargos	2.720.243,01	3.770.136,33
Uso de Bens e Serviços	3.100.563,08	3.680.528,46
Tributárias e Contributivas	2.641.621,21	2.819.102,34
Outras Despesas Correntes	54.603,09	23.282,83
Pagamentos Extra-Orçamentários	9.534.173,46	11.537.845,76
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	2.883.343,37	1.240.004,00
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-297.945,50	-138.735,70
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	297.945,50	138.735,70
Aquisição de Ativo Não Circulante	297.945,50	138.735,70
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-297.945,50	-138.735,70
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	2.585.397,87	1.101.268,30

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	5.736.316,45	4.635.048,15
Caixa e Equivalente de Caixa Final	8.321.714,32	5.736.316,45

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