



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 30/09/2023

Descrição	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	3.798.990,99	1.146.578,99
Ingressos	45.128.639,37	25.082.955,87
Receitas	13.703.072,28	12.311.698,69
Receitas de Contribuições	10.371.310,24	9.149.798,95
Exploração de Bens e Serviços	2.701.964,42	2.706.306,21
Outras Receitas Correntes	629.797,62	455.593,53
Recebimentos Extra-Orçamentários	31.425.567,09	12.771.257,18
Desembolsos	41.329.648,38	23.936.376,88
Despesas	9.841.812,73	11.168.871,83
Pessoal e Encargos	3.010.987,04	4.018.750,25
Uso de Bens e Serviços	3.640.023,26	4.265.989,63
Tributárias e Contributivas	3.168.513,82	2.821.892,75
Outras Despesas Correntes	22.288,61	62.239,20
Pagamentos Extra-Orçamentários	31.487.835,65	12.767.505,05
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	3.798.990,99	1.146.578,99
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-342.532,79	-304.235,57
Ingressos	20.300.000,00	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	20.300.000,00	0,00
Desembolsos	20.642.532,79	304.235,57
Aquisição de Ativo Não Circulante	20.642.532,79	304.235,57
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-342.532,79	-304.235,57
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	3.456.458,20	842.343,42

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	6.578.659,87	5.736.316,45
Caixa e Equivalente de Caixa Final	10.035.118,07	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