



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 30/06/2021

Descrição	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	3.835.984,53	637.048,51
Ingressos	15.722.026,35	21.110.499,03
Receitas	9.472.066,50	10.272.548,94
Receitas de Contribuições	8.060.999,11	8.364.752,53
Exploração de Bens e Serviços	1.291.534,48	1.613.607,97
Outras Receitas Correntes	119.532,91	294.188,44
Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	6.249.959,85	10.837.950,09
Desembolsos	11.886.041,82	20.473.450,52
Despesas	5.679.646,22	9.707.926,36
Pessoal e Encargos	1.671.627,28	3.728.920,74
Uso de Bens e Serviços	1.654.636,31	3.395.587,57
Tributárias e Contributivas	2.342.531,18	2.524.009,33
Outras Despesas Correntes	10.851,45	59.408,72
Pagamentos Extra-Orçamentários	6.206.395,60	10.765.524,16
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	3.835.984,53	637.048,51
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-119.013,30	-22.051,67
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	119.013,30	22.051,67
Aquisição de Ativo Não Circulante	119.013,30	22.051,67
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-119.013,30	-22.051,67
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	3.716.971,23	614.996,84
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.635.048,15	4.020.051,31
Caixa e Equivalente de Caixa Final	8.352.019,38	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)