



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: 01/01/2020 até 30/09/2020

Descrição	2020
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>2.083.456,83</b>
<b>Ingressos</b>	<b>16.978.415,16</b>
<b>Receitas</b>	<b>9.151.684,30</b>
Receitas de Contribuições	7.642.207,76
Exploração de Bens e Serviços	1.384.326,75
Outras Receitas Correntes	125.149,79
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>7.826.730,86</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>14.894.958,33</b>
<b>Despesas</b>	<b>7.164.224,76</b>
Pessoal e Encargos	2.427.468,41
Uso de Bens e Serviços	2.446.821,91
Tributárias e Contributivas	2.250.438,48
Outras Despesas Correntes	39.495,96
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>7.730.733,57</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>2.083.456,83</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-8.345,03</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00
Alienações de Bens	0,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00
Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>8.345,03</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.345,03
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Transferências de Capital	0,00
<b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>-8.345,03</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>2.075.111,80</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>4.020.051,31</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>6.095.163,11</b>

Wagner José Pederzoli

CPF: \*\*\*.488.026-\*\*

(Presidente)

Nelson Alves Goés

CPF: \*\*\*.853.106-\*\*

(Tesoureiro)

Gilberto Gontijo do

CPF: \*\*\*.468.716-\*\*

CRC: MG 077502-0

(Contador)