



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 31/12/2020

Descrição	2020
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>637.048,51</b>
<b>Ingressos</b>	<b>21.110.499,03</b>
<b>Receitas</b>	<b>10.272.548,94</b>
Receitas de Contribuições	8.364.752,53
Exploração de Bens e Serviços	1.613.607,97
Outras Receitas Correntes	294.188,44
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>10.837.950,09</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>20.473.450,52</b>
<b>Despesas</b>	<b>9.707.926,36</b>
Pessoal e Encargos	3.728.920,74
Uso de Bens e Serviços	3.395.587,57
Tributárias e Contributivas	2.524.009,33
Outras Despesas Correntes	59.408,72
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>10.765.524,16</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>637.048,51</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-22.051,67</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>22.051,67</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	22.051,67
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Transferências de Capital	0,00
<b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>-22.051,67</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>614.996,84</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>4.020.051,31</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>4.635.048,15</b>

Wagner José Pederzoli  
CPF: \*\*\*.488.026-\*\*  
(Presidente)

Nelson Alves Goés  
CPF: \*\*\*.853.106-\*\*  
(Tesoreroiro)

Gilberto Gontijo do  
CPF: \*\*\*.468.716-\*\*  
CRC: MG 077502-0  
(Contador)