



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 31/03/2021

Descrição	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	4.282.128,36	637.048,51
Ingressos	10.349.021,09	21.110.499,03
Receitas	7.021.220,19	10.272.548,94
Receitas de Contribuições	6.328.235,10	8.364.752,53
Exploração de Bens e Serviços	624.815,66	1.613.607,97
Outras Receitas Correntes	68.169,43	294.188,44
Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	3.327.800,90	10.837.950,09
Desembolsos	6.066.892,73	20.473.450,52
Despesas	3.153.695,29	9.707.926,36
Pessoal e Encargos	654.357,22	3.728.920,74
Uso de Bens e Serviços	748.934,76	3.395.587,57
Tributárias e Contributivas	1.745.291,66	2.524.009,33
Outras Despesas Correntes	5.111,65	59.408,72
Pagamentos Extra-Orçamentários	2.913.197,44	10.765.524,16
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	4.282.128,36	637.048,51
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-2.799,90	-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	2.799,90	22.051,67
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.799,90	22.051,67
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-2.799,90	-22.051,67
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	4.279.328,46	614.996,84
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.635.048,15	4.020.051,31
Caixa e Equivalente de Caixa Final	8.914.376,61	4.635.048,15

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

Nelson Alves Goês
CPF: ***.853.106-**
(Tesoureiro)

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