



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 31/12/2023

Descrição	2023	2022
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>1.830.259,34</b>	<b>1.146.578,99</b>
<b>Ingressos</b>	<b>50.193.895,43</b>	<b>25.082.955,87</b>
<b>Receitas</b>	<b>14.801.374,14</b>	<b>12.311.698,69</b>
Receitas de Contribuições	10.855.248,00	9.149.798,95
Exploração de Bens e Serviços	3.159.265,22	2.706.306,21
Outras Receitas Correntes	786.860,92	455.593,53
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>35.392.521,29</b>	<b>12.771.257,18</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>48.363.636,09</b>	<b>23.936.376,88</b>
<b>Despesas</b>	<b>12.887.735,22</b>	<b>11.168.871,83</b>
Pessoal e Encargos	4.475.530,48	4.018.750,25
Uso de Bens e Serviços	5.007.581,80	4.265.989,63
Tributárias e Contributivas	3.374.582,20	2.821.892,75
Outras Despesas Correntes	30.040,74	62.239,20
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>35.475.900,87</b>	<b>12.767.505,05</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>1.830.259,34</b>	<b>1.146.578,99</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-365.995,79</b>	<b>-304.235,57</b>
<b>Ingressos</b>	<b>20.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>20.665.995,79</b>	<b>304.235,57</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	20.665.995,79	304.235,57
<b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>-365.995,79</b>	<b>-304.235,57</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>1.464.263,55</b>	<b>842.343,42</b>

<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>6.578.659,87</b>	<b>5.736.316,45</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>8.042.923,42</b>	<b>6.578.659,87</b>

---

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