



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
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	1.830.259,34	1.146.578,99
Ingressos	50.193.895,43	25.082.955,87
Receitas	14.801.374,14	12.311.698,69
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
Recebimentos Extra-Orçamentários	35.392.521,29	12.771.257,18
Desembolsos	48.363.636,09	23.936.376,88
Despesas	12.887.735,22	11.168.871,83
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
Pagamentos Extra-Orçamentários	35.475.900,87	12.767.505,05
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	1.830.259,34	1.146.578,99
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-365.995,79	-304.235,57
Ingressos	20.300.000,00	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	20.300.000,00	0,00
Desembolsos	20.665.995,79	304.235,57
Aquisição de Ativo Não Circulante	20.665.995,79	304.235,57
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-365.995,79	-304.235,57
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	1.464.263,55	842.343,42

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	6.578.659,87	5.736.316,45
Caixa e Equivalente de Caixa Final	8.042.923,42	6.578.659,87

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