



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: 01/01/2024 até 31/03/2024

Descrição	2024	2023
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	4.485.425,59	1.830.259,34
Ingressos	13.947.110,25	50.193.895,43
Receitas	8.885.950,73	14.801.374,14
Receitas de Contribuições	7.510.550,76	10.855.248,00
Exploração de Bens e Serviços	1.294.922,02	3.159.265,22
Outras Receitas Correntes	80.477,95	786.860,92
Recebimentos Extra-Orçamentários	5.061.159,52	35.392.521,29
Desembolsos	9.461.684,66	48.363.636,09
Despesas	4.608.560,72	12.887.735,22
Pessoal e Encargos	1.080.651,03	4.475.530,48
Uso de Bens e Serviços	1.364.018,05	5.007.581,80
Tributárias e Contributivas	2.153.262,88	3.374.582,20
Outras Despesas Correntes	10.628,76	30.040,74
Pagamentos Extra-Orçamentários	4.853.123,94	35.475.900,87
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	4.485.425,59	1.830.259,34
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-58.799,00	-365.995,79
Ingressos	0,00	20.300.000,00
Transferências de Capital	0,00	20.300.000,00
Desembolsos	58.799,00	20.665.995,79
Aquisição de Ativo Não Circulante	58.799,00	20.665.995,79
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-58.799,00	-365.995,79
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	4.426.626,59	1.464.263,55
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	8.042.923,42	6.578.659,87
Caixa e Equivalente de Caixa Final	12.469.550,01	8.042.923,42

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)