



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 30/09/2024

Descrição	2024	2023
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	3.268.633,57	1.830.259,34
Ingressos	25.560.934,95	50.193.895,43
Receitas	13.825.969,00	14.801.374,14
Receitas de Contribuições	10.637.682,48	10.855.248,00
Exploração de Bens e Serviços	2.656.972,40	3.159.265,22
Outras Receitas Correntes	531.314,12	786.860,92
Recebimentos Extra-Orçamentários	11.734.965,95	35.392.521,29
Desembolsos	22.292.301,38	48.363.636,09
Despesas	10.586.715,03	12.887.735,22
Pessoal e Encargos	3.140.106,56	4.475.530,48
Uso de Bens e Serviços	4.192.224,22	5.007.581,80
Tributárias e Contributivas	3.231.757,00	3.374.582,20
Outras Despesas Correntes	22.627,25	30.040,74
Pagamentos Extra-Orçamentários	11.705.586,35	35.475.900,87
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	3.268.633,57	1.830.259,34
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-186.846,97	-365.995,79
Ingressos	0,00	20.300.000,00
Transferências de Capital	0,00	20.300.000,00
Desembolsos	186.846,97	20.665.995,79
Aquisição de Ativo Não Circulante	186.846,97	20.665.995,79
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-186.846,97	-365.995,79
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	3.081.786,60	1.464.263,55
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	8.042.923,42	6.578.659,87
Caixa e Equivalente de Caixa Final	11.124.710,02	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)