



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 30/06/2024

Descrição	2024	2023
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	4.572.641,97	1.830.259,34
Ingressos	20.792.005,94	50.193.895,43
Receitas	12.250.486,98	14.801.374,14
Receitas de Contribuições	9.854.609,27	10.855.248,00
Exploração de Bens e Serviços	2.114.851,12	3.159.265,22
Outras Receitas Correntes	281.026,59	786.860,92
Recebimentos Extra-Orçamentários	8.541.518,96	35.392.521,29
Desembolsos	16.219.363,97	48.363.636,09
Despesas	7.756.377,40	12.887.735,22
Pessoal e Encargos	2.111.974,05	4.475.530,48
Uso de Bens e Serviços	2.714.333,16	5.007.581,80
Tributárias e Contributivas	2.913.525,96	3.374.582,20
Outras Despesas Correntes	16.544,23	30.040,74
Pagamentos Extra-Orçamentários	8.462.986,57	35.475.900,87
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	4.572.641,97	1.830.259,34
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-105.714,40	-365.995,79
Ingressos	0,00	20.300.000,00
Transferências de Capital	0,00	20.300.000,00
Desembolsos	105.714,40	20.665.995,79
Aquisição de Ativo Não Circulante	105.714,40	20.665.995,79
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-105.714,40	-365.995,79
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	4.466.927,57	1.464.263,55
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	8.042.923,42	6.578.659,87
Caixa e Equivalente de Caixa Final	12.509.850,99	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)