



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: 01/01/2022 até 31/03/2022

Descrição	2022	2021
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>4.271.071,81</b>	<b>1.240.004,00</b>
<b>Ingressos</b>	<b>11.450.460,49</b>	<b>23.070.899,72</b>
<b>Receitas</b>	<b>7.458.994,51</b>	<b>11.586.126,28</b>
Receitas de Contribuições	6.324.592,88	9.282.973,99
Exploração de Bens e Serviços	1.060.948,82	1.959.880,12
Outras Receitas Correntes	73.452,81	343.272,17
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>3.991.465,98</b>	<b>11.484.773,44</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>7.179.388,68</b>	<b>21.830.895,72</b>
<b>Despesas</b>	<b>3.681.579,82</b>	<b>10.293.049,96</b>
Pessoal e Encargos	926.042,94	3.770.136,33
Uso de Bens e Serviços	941.023,77	3.680.528,46
Tributárias e Contributivas	1.812.538,99	2.819.102,34
Outras Despesas Correntes	1.974,12	23.282,83
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>3.497.808,86</b>	<b>11.537.845,76</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>4.271.071,81</b>	<b>1.240.004,00</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-10.196,16</b>	<b>-138.735,70</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>10.196,16</b>	<b>138.735,70</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	10.196,16	138.735,70
<b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>-10.196,16</b>	<b>-138.735,70</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>4.260.875,65</b>	<b>1.101.268,30</b>

<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>5.736.316,45</b>	<b>4.635.048,15</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>9.997.192,10</b>	<b>5.736.316,45</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