CRQ/AL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 17ª REGIÃO ALAGOAS
CNPJ: 02.481.605/0001-77

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	37.627,17	23.156,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.793,50	13.400,42
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	23.793,50	13.400,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.208,02	6.117,03
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	14.585,48	7.283,39
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.813,20	3.421,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	4.813,20	3.421,75
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.896,71	5.315,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.896,71	5.315,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.123,76	1.019,57
MULTAS E JUROS DE MORA	3.123,76	1.019,57
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.123,76	1.019,57
OUTROS INGRESSOS	20.574,15	23.410,21
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	33.638,16	38.195,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.631,28	12.582,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.631,28	12.582,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.682,44	8.676,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.606,46	3.906,19
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.342,38	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.006,88	25.612,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	16.006,88	25.612,38
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	875,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.492,00	26,99
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.730,00	4.110,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,00	6.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.249,88	11.143,18
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.460,00
AUXILIO SAÚDE	0,00	1.247,00
Auxílio Transporte	0,00	525,21
OUTROS DESEMBOLSOS	24.899,47	23.903,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-336,31	-15.531,32
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	40.201,99
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.201,99
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.201,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-40.201,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-336,31	-55.733,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	528.787,22	397.586,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	528.450,91	341.853,20

Maceió-AL, 31 de julho de 2023

ALBERTO JORGE DA MOTA SILVEIRA	JOSE JORGE DE LUCENA	MELQUISEDEC CANDIDO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE	TESOUREIRO	CONTADOR
CRQ/AL 17.3.00044	CRQ/AL 17.4.00002	CRC/AL 3.717
160.583.804-72	332.310.014-04	208.410.864-00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.