

Empresa: **INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS  
ESPECIALIZADOS - IPGSE**  
C.N.P.J.:  
Período: 18.176.322/0002-32  
CONSOLIDADO

0001

Folha:

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 30 DE SETEMBRO DE 2021**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	1.644.685,80
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	R\$	1.009.729,86
Valores pagos a Empregados/Autônomos	R\$	158.005,11
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	476.950,83
Tributos pagos	R\$	702.368,80
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	-R\$	225.417,97
Recebimento por indenização de seguros		
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	R\$	11.816,33
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-R\$	213.601,64
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	R\$	-
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	R\$	-
Redução nas Disponibilidades	-R\$	213.601,64
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$	1.445.982,40
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	1.232.380,76

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO  
DIRETOR-ADMINISTRADOR  
CPF: 484.680.881-53

DENER FERREIRA BORGES  
Reg. no CRC - GO sob o N° 016886/O7  
CPF: 878.940.411-49 - CONTADOR

EDUARDO  
PEREIRA  
RIBEIRO:484  
68088153  
Assinado de forma  
digital por EDUARDO  
PEREIRA  
RIBEIRO:48468088153  
Dados: 2021.11.12  
15:29:29 -03'00'

DENER  
FERREIRA  
BORGES:87  
894041149  
Assinado de forma  
digital por DENER  
FERREIRA  
BORGES:8789404114  
9  
Dados: 2021.11.12  
14:49:32 -03'00'