

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

0001

Folha:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Subvenções/Repasse	R\$	4.076.318,51
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	R\$	2.359.559,59
Valores pagos a Empregados/Autônomos	R\$	839.937,27
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	876.821,65
Tributos pagos	R\$	855.618,62
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	21.203,03
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	R\$	462.702,87
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	483.905,90

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	R\$	-
---	-----	---

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	R\$	-
Aumento nas Disponibilidades	R\$	483.905,90
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$	2.928.623,34
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	3.412.529,24

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