



Empresa: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS - IPGSE
C.N.P.J.: 18.176.322/0003-13
Período: 01/08/2025 - 31/08/2025
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE AGOSTO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasse	R\$	2.332.008,42
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	1.387.372,34
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	306.814,04
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	637.822,04
Tributos pagos	-R\$	3.482,15
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	185.062,92
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	449.276,97
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	71.459,49
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	520.736,46
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	R\$	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	R\$	-
Redução nas Disponibilidades	R\$	-
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$	7.247.912,36
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	7.768.648,82

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO
PRESIDENTE
CPF: 159.938.598-51

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