Empresa: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
C.N.P.J.: 18.176.322/0002-32
Período: 01/04/2025 - 30/04/2025
Folha: 0001
CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE ABRIL DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R$	1.228.561,06
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R$	3.803.220,25
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R$	1.234.119,22
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	**-R$**	**3.808.778,41**
Tributos pagos	-R$	34.770,05
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R$	777.636,12
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	**-R$**	**4.621.184,58**
Recebimento por indenização de seguros	R$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	-R$	48.669,52
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**-R$**	**4.669.854,10**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	R$	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	R$	-
Redução nas Disponibilidades	**R$**	**-**
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	**R$**	**10.306.047,79**
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	**R$**	**5.636.193,69**

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ES:18176322000151
Assinado de forma digital por INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ES:18176322000151
Dados: 2025.05.16 14:28:35 -03'00'

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO
PRESIDENTE
CPF: 159.938.598-51

DENER FERREIRA BORGES:87894041149
Assinado de forma digital por DENER FERREIRA BORGES:87894041149
Dados: 2025.05.13 09:09:39 -03'00'

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