



Empresa: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS - IPGSE
C.N.P.J.: 18.176.322/0003-13
Período: 01/01/2026 - 31/01/2026
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE JANEIRO DE 2026

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	2.001.294,01
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	1.627.161,88
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	314.712,93
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	59.419,20
Tributos pagos	-R\$	9.131,13
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	239.154,62
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	-R\$	188.866,55
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	32.595,04
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-R\$	156.271,51
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\$	7.670.813,85
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	7.514.542,34

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO
PRESIDENTE
CPF: 159.938.598-51

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