



**Empresa:** INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS  
**ESPECIALIZADOS - IPGSE**  
C.N.P.J.: 18.176.322/0003-13  
Período: 01/03/2026 – 31/03/2026  
CONSOLIDADO

0001

Folha:

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE MARÇO DE 2026**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	2.317.977,28
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	1.707.829,88
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	318.703,18
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>291.444,22</b>
Tributos pagos	-R\$	172.640,86
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	52.924,73
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>65.878,63</b>
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	68.936,73
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>134.815,36</b>

**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	<b>R\$</b>	-
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>7.731.439,19</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>7.866.254,55</b>

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO  
PRESIDENTE  
CPF: 159.938.598-51

DENER FERREIRA BORGES  
Reg. no CRC - GO sob o N° 016886/07  
CPF: 878.940.411-49 - CONTADOR