



Empresa: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS
ESPECIALIZADOS - IPGSE
C.N.P.J.: 18.176.322/0003-13
Período: 01/04/2026 – 30/04/2026
CONSOLIDADO

0001

Folha:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 30 DE ABRIL DE 2026

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Subvenções/Repases	R\$	2.701.205,04
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	1.609.934,14
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	333.990,55
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	757.280,35
Tributos pagos	-R\$	199.999,51
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	54.671,63
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	502.609,21
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	6.649,88
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	509.259,09

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\$	7.866.254,55
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	8.375.513,64

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