

Empresa: **SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE**
C.N.P.J.: **18.176.322/0003-13**
Período: **01/07/2026 - 31/07/2026**

CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE JULHO DE 2026

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repases	R\$	1.592.530,62
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	1.694.465,29
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	378.889,55
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-R\$	480.824,22
Tributos pagos	-R\$	49.842,67
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	171.848,31
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	-R\$	702.515,20
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	72.257,05
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	-R\$	630.258,15
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	R\$	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	R\$	-
Redução nas Disponibilidades	R\$	-
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$	7.788.396,67
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	7.158.138,52

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