



Empresa: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE

C.N.P.J.: 18.176.322/0002-32

Período: 01/08/2026 - 31/08/2026

CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE AGOSTO DE 2026

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	7.093.421,84
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	4.174.385,98
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.327.185,01
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	1.591.850,85
Tributos pagos	-R\$	321.749,43
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	714.814,75
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS	R\$	555.286,67
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	6.449,30
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	561.735,97
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	R\$	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	R\$	-
Redução nas Disponibilidades	R\$	-
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$	15.103.955,01
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	15.665.690,98

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