

Empresa: SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
C.N.P.J.: 18.176.322/0003-13
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/Repases	R\$	2.163.113,31
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	1.497.500,10
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	322.909,49
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	342.703,72
Tributos pagos	-R\$	57.405,34
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	170.868,59
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	114.429,79
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	25.796,52
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	R\$	140.226,31
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\$	7.158.138,52
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	7.298.364,83

ALUISIO
PARMEZANI
PANCRACIO:159 1
93859881
 Assinado de forma digital
 por ALUISIO PARMEZANI
 PANCRACIO:1599385988
 Dados: 2026.09.17
 10:10:17 -03'00'
 ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO
 PRESIDENTE
 CPF: 159.938.598-51

DENER FERREIRA
BORGES:87894041
149
 Assinado de forma digital por
 DENER FERREIRA
 BORGES:87894041149
 Dados: 2026.09.15 10:03:38
 -03'00'
 DENER FERREIRA BORGES
 Reg. no CRC - GO sob o N° 016886/O7
 CPF: 878.940.411-49 - CONTADOR