Empresa: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
C.N.P.J.: 18.176.322/0002-32
Período: 01/09/2026 - 30/09/2026

CONSOLIDADO **Folha: 0001**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 30 DE SETEMBRO DE 2026

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R$	7.151.583,78
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R$	5.261.339,30
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R$	1.288.296,55
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	**R$**	**601.947,93**
Tributos pagos	-R$	176.287,01
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R$	721.671,85
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS	**-R$**	**296.010,93**
Recebimento por indenização de seguros	R$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R$	22.705,61
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**-R$**	**273.305,32**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE	R$	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	R$	-
Redução nas Disponibilidades	**R$**	**-**
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	**R$**	**15.665.690,98**
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	**R$**	**15.392.385,66**

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO:15993859881
Assinado de forma digital por ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO:15993859881
Dados: 2026.10.20 12:32:11 -03'00'

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO
PRESIDENTE
CPF: 159.938.598-51

DENER FERREIRA BORGES:87894041149
Assinado de forma digital por DENER FERREIRA BORGES:87894041149
Dados: 2026.10.19 09:35:40 -03'00'

DENER FERREIRA BORGES
Reg. no CRC - GO sob o N° 016886/O7
CPF: 878.940.411-49 - CONTADOR