



Empresa: **SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE**
C.N.P.J.: **18.176.322/0003-13**
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/Repasse	R\$	2.203.440,73
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	1.484.096,00
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	369.053,36
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	350.291,37
Tributos pagos	-R\$	54.578,12
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	180.353,43
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	115.359,82
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos/Pagamentos líquidos	R\$	29.928,43
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	R\$	145.288,25
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\$	7.298.364,83
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	7.443.653,08

ALUISIO
PARMEZANI

PANCRACIO:1599
3859881

Assinado de forma digital
por ALUISIO PARMEZANI
PANCRACIO:15993859881
Dados: 2026.10.20
12:34:09 -03'00'

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO
PRESIDENTE
CPF: 159.938.598-51

DENER FERREIRA
BORGES:878940
41149

Assinado de forma digital
por DENER FERREIRA
BORGES:87894041149
Dados: 2026.10.19 16:26:04
-03'00'

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