



Empresa: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS
ESPECIALIZADOS - IPGSE
C.N.P.J.: 18.176.322/0002-32
Período: 01/10/2025 - 31/10/2025
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE OUTUBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repases	R\$	7.323.749,54
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	4.238.490,44
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.187.433,64
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	1.897.825,46
Tributos pagos	-R\$	25.765,02
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	844.238,15
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	1.027.822,29
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	118.877,33
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	1.146.699,62
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	R\$	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	R\$	-
Redução nas Disponibilidades	R\$	-
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$	8.669.220,17
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	9.815.919,79

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO
PRESIDENTE
CPF: 159.938.598-51

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