

**Empresa:** **SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE**  
**C.N.P.J.:** **18.176.322/0003-13**  
**Período:** **01/06/2026 - 30/06/2026**

**CONSOLIDADO**

**Folha: 0001**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 30 DE JUNHO DE 2026**

|                                                      |             |                     |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                       |             |                     |
| Valores Recebidos de Subvenções/Repases              | R\$         | 1.477.422,97        |
| Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços   | -R\$        | 1.512.146,17        |
| Valores pagos a Empregados/Autônomos                 | -R\$        | 325.869,45          |
| <b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>                  | <b>-R\$</b> | <b>360.592,65</b>   |
| Tributos pagos                                       | -R\$        | 35.887,65           |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento                    | -R\$        | 185.253,28          |
| <b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b> | <b>-R\$</b> | <b>581.733,58</b>   |
| Recebimento por indenização de seguros               | R\$         | -                   |
| Outros recebimentos\Pagamentos líquidos              | R\$         | 38.027,92           |
| <b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES</b>      | <b>-R\$</b> | <b>543.705,66</b>   |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                    |             |                     |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  | R\$         | -                   |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                   |             |                     |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE             | R\$         | -                   |
| Redução nas Disponibilidades                         | R\$         | -                   |
| <b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>       | <b>R\$</b>  | <b>8.332.102,33</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>        | <b>R\$</b>  | <b>7.788.396,67</b> |

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 159.938.598-51

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