



Empresa: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS
ESPECIALIZADOS - IPGSE
C.N.P.J.: 18.176.322/0003-13
Período: 01/09/2025 - 30/09/2025
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 30 DE SETEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	2.426.650,11
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	1.532.540,87
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	338.553,12
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	555.556,12
Tributos pagos	-R\$	4.459,55
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	191.170,09
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	359.926,48
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	53.252,21
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	413.178,69
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\$	7.768.648,82
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	8.181.827,51

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