



Empresa: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS - IPGSE
C.N.P.J.: 18.176.322/0003-13
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/Repasse	R\$	2.417.586,14
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	1.480.220,22
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	298.941,57
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	638.424,35
Tributos pagos	-R\$	4.449,32
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	205.542,99
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	428.432,04
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	103.611,59
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	532.043,63
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\$	8.181.827,51
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	8.713.871,14

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