



**Empresa:** INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS  
**ESPECIALIZADOS - IPGSE**  
**C.N.P.J.:** 18.176.322/0003-13  
**Período:** 01/11/2025 - 30/11/2025  
**CONSOLIDADO**

Folha: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 30 DE NOVEMBRO DE 2025**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasse	R\$	1.666.244,85
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	1.468.213,71
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	316.998,52
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>	<b>-R\$</b>	<b>118.967,38</b>
Tributos pagos	-R\$	4.574,35
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	204.899,07
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>328.440,80</b>
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	81.259,63
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$</b>	<b>247.181,17</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 FINANCIAMENTOS	R\$	-
Redução nas Disponibilidades	R\$	-
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>8.713.871,14</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>8.466.689,97</b>

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