



INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS

Empresa: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS
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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	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
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-R\$	118.967,38
Tributos pagos	-R\$	4.574,35
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	204.899,07
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	-R\$	328.440,80
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	81.259,63
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-R\$	247.181,17

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\$	8.713.871,14
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	8.466.689,97

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