



**Empresa:** INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS  
**ESPECIALIZADOS - IPGSE**  
C.N.P.J.: 18.176.322/0003-13  
Período: 01/12/2025 - 31/12/2025  
CONSOLIDADO

Folha: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	1.794.792,17
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	1.827.243,59
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	499.294,26
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<b>-R\$</b>	<b>531.745,68</b>
Tributos pagos	-R\$	4.567,65
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	341.352,23
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<b>-R\$</b>	<b>877.665,56</b>
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	81.789,44
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<b>-R\$</b>	<b>795.876,12</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	<b>R\$</b>	<b>-</b>
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	<b>R\$</b>	<b>8.466.689,97</b>
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	<b>R\$</b>	<b>7.670.813,85</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