



**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

Folha: 0001

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

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	-R\$	531.745,68
Tributos pagos	-R\$	4.567,65
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	341.352,23
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	-R\$	877.665,56
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	81.789,44
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-R\$	795.876,12

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\$	8.466.689,97
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	7.670.813,85

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