



**Empresa:** INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS  
**ESPECIALIZADOS - IPGSE**  
**C.N.P.J.:** 18.176.322/0002-32  
**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\$	6.807.499,37
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	4.192.170,34
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.687.970,46
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>927.358,57</b>
Tributos pagos	-R\$	29.040,64
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	1.415.595,53
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>517.277,60</b>
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	144.288,44
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$</b>	<b>372.989,16</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>12.934.875,19</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>12.561.886,03</b>

ALUISIO  
PARMEZANI  
PANCRACTIO:15993  
859881

Assinado de forma digital  
por ALUISIO PARMEZANI  
PANCRACTIO:15993859881  
Dados: 2026.01.15 14:40:14  
-03'00'  
ALUISIO PARMEZANI PANCRACTIO  
PRESIDENTE  
CPF: 159.938.598-51

DENER  
FERREIRA  
BORGES:87  
894041149

Assinado de forma  
digital por DENER  
FERREIRA  
BORGES:878940411  
49  
Dados: 2026.01.08  
14:18:29 -03'00'  
DENER FERREIRA BORGES  
Reg. no CRC - GO sob o N° 016886/O7  
CPF: 878.940.411-49 - CONTADOR