



**Empresa:** INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE

**C.N.P.J.:** 18.176.322/0002-32

**Período:** 01/04/2026 - 30/04/2026

Folha: 0001

**CONSOLIDADO**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 30 DE ABRIL DE 2026**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	6.616.165,18
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	3.912.070,27
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.203.866,84
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.500.228,07</b>
Tributos pagos	-R\$	51.779,80
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	871.429,42
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>577.018,85</b>
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	-R\$	70.349,87
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>506.668,98</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	R\$	-
---	-----	---

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	R\$	-
Redução nas Disponibilidades	<b>R\$</b>	-
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	<b>R\$</b>	<b>13.560.126,29</b>
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	<b>R\$</b>	<b>14.066.795,27</b>

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO  
PRESIDENTE  
CPF: 159.938.598-51

DENER FERREIRA BORGES  
Reg. no CRC - GO sob o N° 016886/07  
CPF: 878.940.411-49 - CONTADOR