



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

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

Período: 01/03/2026 – 31/03/2026

Folha: 0001

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE MARÇO DE 2026

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	6.439.481,46
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	4.067.410,61
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.145.950,48
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	1.226.120,37
Tributos pagos	-R\$	696.405,55
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	183.819,90
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	345.894,92
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos líquidos	R\$	88.475,51
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	434.370,43

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	R\$	-
Redução nas Disponibilidades	R\$	-
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$	13.125.755,86
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	13.560.126,29

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