

Empresa: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
C.N.P.J.: 18.176.322/0001-51
Período: 01/04/2021 - 30/04/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
30 DE ABRIL DE 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Subvenções/Repases	1.498.807,10
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	(4.275.644,29)
Valores pagos a Empregados/Autônomos	(687.197,93)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(3.464.035,12)
Tributos pagos	(406.214,68)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(3.870.249,80)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(18.031,20)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.888.281,00)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
---	------

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
---	------

Redução nas Disponibilidades	(3.888.281,00)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	6.156.639,87
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.268.358,87

RIO VERDE, 25 de Maio de 2021

EDUARDO
PEREIRA
RIBEIRO:4846808
8153

Assinado de forma
 digital por EDUARDO
 PEREIRA
 RIBEIRO:48468088153
 Dados: 2021.05.25
 15:06:49 -03'00'

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
 DIRETOR-ADMINISTRADOR
 CPF: 484.680.881-53

DIRCEU JULIO DE
CANTUARIA
ALMEIDA:3815199
5149

Assinado de forma digital
 por DIRCEU JULIO DE
 CANTUARIA
 ALMEIDA:38151995149
 Dados: 2021.05.25 15:14:00
 -03'00'

DIRCEU JULIO DE CANTUARIA ALMEIDA
 Reg. no CRC - GO sob o No. 11745/O-6
 CPF: 381.519.951-49 - CONTADOR