

Empresa: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
C.N.P.J.: 18.176.322/0001-51
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
31 DE MARÇO DE 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|--|---------------------|
| Valores Recebidos de Subvenções/Repasses | 7.578.443,82 |
| Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços | (2.579.733,34) |
| Valores pagos a Empregados/Autônomos | (568.108,68) |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES | 4.430.601,80 |
| Tributos pagos | (234.752,47) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS | 4.195.849,33 |
| Recebimento por indenização de seguros | 0,00 |
| Outros recebimentos(pagamento) líquidos | (169,31) |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 4.195.680,02 |

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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

| | |
|--|---------------------|
| Aumento nas Disponibilidades | 4.195.680,02 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 1.960.959,85 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 6.156.639,87 |

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
15:07:20 -03'00'

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
DIRETOR-ADMINISTRADOR
CPF: 484.680.881-53

**DIRCEU JULIO DE
CANTUARIA
ALMEIDA:38151995
149**

Assinado de forma digital por
DIRCEU JULIO DE CANTUARIA
ALMEIDA:38151995149
Dados: 2021.05.25 15:13:36
-03'00'

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