

**Empresa:** INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE  
**C.N.P.J.:** 18.176.322/0001-51  
**Período:** 01/05/2021 - 31/05/2021  
CONSOLIDADO

Folha: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**31 DE MAIO DE 2021**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Subvenções/Repases	7.632.624,01
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	(3.165.081,80)
Valores pagos a Empregados/Autônomos	(849.978,33)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	3.617.563,88
Tributos pagos	(422.467,61)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.195.096,27
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(1.077.478,50)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.117.617,77

**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	2.117.617,77
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.268.358,87
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.385.976,64

**EDUARDO PEREIRA RIBEIRO:48468088153**

Assinado de forma digital por EDUARDO PEREIRA RIBEIRO:48468088153  
Dados: 2021.06.18 15:43:48 -03'00'

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO  
DIRETOR-ADMINISTRADOR  
CPF: 484.680.881-53

**DIRCEU JULIO DE CANTUARIA ALMEIDA:38151995149**

Assinado de forma digital por DIRCEU JULIO DE CANTUARIA ALMEIDA:38151995149  
Dados: 2021.06.18 17:28:19 -03'00'

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