

Empresa: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
C.N.P.J.: 18.176.322/0001-51
Período: 01/06/2021 - 30/06/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
30 DE JUNHO DE 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	3.275.212,35
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	(4.545.168,52)
Valores pagos a Empregados/Autônomos	(797.531,14)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(2.067.487,31)
Tributos pagos	(628.885,75)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(2.696.373,06)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	20.236,48
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.676.136,58)

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	(2.676.136,58)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.385.976,64
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.709.840,06

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO:48468088153
Assinado de forma digital por EDUARDO PEREIRA RIBEIRO:48468088153
Dados: 2021.07.08 08:36:12 -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: 2021.07.08 08:54:22 -03'00'

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