

Empresa: **INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS**
C.N.P.J.: **ESPECIALIZADOS - IPGSE**
Período: 18.176.322/0002-32
CONSOLIDADO

0001

Folha:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE AGOSTO DE 2021**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Subvenções/Repases	R\$	1.973.301,36
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	986.150,05
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	1.022.449,98
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-R\$	35.298,67
Tributos pagos	-R\$	719.322,98
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	-R\$	754.621,65
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	R\$	27.003,42
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-R\$	727.618,23

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	R\$	-
Redução nas Disponibilidades	-R\$	727.618,23
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$	2.184.124,34
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	1.456.506,11

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
DIRETOR-ADMINISTRADOR
CPF: 484.680.881-53

DENER FERREIRA BORGES
Reg. no CRC - GO sob o N° 016886/O7
CPF: 878.940.411-49 - CONTADOR

EDUARDO
PEREIRA
RIBEIRO:484680
88153
Assinado de forma
digital por EDUARDO
PEREIRA
RIBEIRO:48468088153
Dados: 2021.09.20
09:55:30 -03'00'

DENER
FERREIRA
BORGES:87
894041149
Assinado de forma
digital por DENER
FERREIRA
BORGES:87894041
149
Dados: 2021.09.20
09:00:34 -03'00'