

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

Folha:0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE JULHO DE 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repases	R\$	6.216.331,22
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	4.538.001,09
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	625.055,29
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	1.053.274,84
Tributos pagos	-R\$	610.825,06
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	442.449,78
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	R\$	31.835,48
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	474.285,26
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	R\$	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	R\$	-
Aumento nas Disponibilidades	R\$	474.285,26
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$	1.709.840,08
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	2.184.125,34

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:48468088153088153
Assinado de forma digital por EDUARDO PEREIRA RIBEIRO:48468088153
Dados: 2021.09.20 10:17:26 -03'00'

DENER FERREIRA BORGES:87894041149894041149
Assinado de forma digital por DENER FERREIRA BORGES:87894041149
Dados: 2021.09.20 08:43:07 -03'00'