

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

0001

Folha:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 30 DE SETEMBRO DE 2021**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	1.644.685,80
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	R\$	1.009.729,86
Valores pagos a Empregados/Autônomos	R\$	158.005,11
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	476.950,83
Tributos pagos	R\$	702.368,80
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	-R\$	225.417,97
Recebimento por indenização de seguros		
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	R\$	11.816,33
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-R\$	213.601,64

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\$	213.601,64
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$	1.445.982,40
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	1.232.380,76

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:484
68088153
Assinado de forma
digital por EDUARDO
PEREIRA
RIBEIRO:48468088153
Dados: 2021.11.12
15:29:29 -03'00'

DENER
FERREIRA
BORGES:87
894041149
Assinado de forma
digital por DENER
FERREIRA
BORGES:8789404114
9
Dados: 2021.11.12
14:49:32 -03'00'