

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 OUTUBRO DE 2021**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Subvenções/Repases	R\$	15.806.999,55
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	R\$	6.176.021,89
Valores pagos a Empregados/Autônomos	R\$	1.636.911,35
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	7.994.066,31
Tributos pagos	R\$	726.555,45
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	7.267.510,86
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	R\$	39.278,16
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	7.306.789,02

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\$	7.306.789,02
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$	1.232.380,76
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	8.539.169,78

EDUARDO PEREIRA
RIBEIRO:48468088153
Assinado de forma digital por
EDUARDO PEREIRA
RIBEIRO:48468088153
Dados: 2021.12.01 08:57:03 -03'00'

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
DIRETOR-ADMINISTRADOR
CPF: 484.680.881-53

DENER FERREIRA
BORGES:878940
41149
Assinado de forma digital
por DENER FERREIRA
BORGES:87894041149
Dados: 2021.12.02
14:16:29 -03'00'

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