

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 30 DE NOVEMBRO DE 2021****ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	145.210,09
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	R\$	3.956.586,03
Valores pagos a Empregados/Autônomos	R\$	1.258.444,79
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-R\$	5.069.820,73
Tributos pagos	R\$	540.725,71
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	-R\$	5.610.546,44
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	R\$	-
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-R\$	5.610.546,44

**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\$	2.928.623,34
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$	8.539.169,78
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	-R\$	5.610.546,44

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