

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

0001

Folha:

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 28 DE FEVEREIRO DE 2022**

| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                               |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| Valores Recebidos de Subvenções/Repasses                     | R\$        | 6.000.000,00        |
| Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços           | -R\$       | 1.791.563,46        |
| Valores pagos a Empregados/Autônomos                         | -R\$       | 882.688,59          |
| <b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>                          | <b>R\$</b> | <b>3.325.747,95</b> |
| Tributos pagos   | -R\$       | 633.060,54          |
| <b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>         | <b>R\$</b> | <b>2.692.687,41</b> |
| Recebimento por indenização de seguros                       | R\$        | -                   |
| Outros recebimentos(pagamento) líquidos                      | R\$        | 55.769,10           |
| <b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> | <b>R\$</b> | <b>2.748.456,51</b> |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                            |            |                     |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS          | R\$        | -                   |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                           |            |                     |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS      | R\$        | -                   |
| Aumento nas Disponibilidades                                 | R\$        | 2.748.456,51        |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO                      | R\$        | 5.733.767,20        |
| <b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>                | <b>R\$</b> | <b>8.482.223,71</b> |

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO  
E GESTÃO DE SERVIÇOS  
ES:18176322000232

Assinado de forma digital por  
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E  
GESTÃO DE SERVIÇOS  
ES:18176322000232  
Dados: 2022.04.19 09:33:16 -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: 2022.04.18  
13:54:43 -03'00'

DENER FERREIRA BORGES  
Reg. no CRC - GO sob o N° 016886/07  
CPF: 878.940.411-49 - CONTADOR