

Empresa: **INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS**C.N.P.J.: **ESPECIALIZADOS - IPGSE**

Período: 18.176.322/0002-32

0001

Folha:

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE JANEIRO DE 2022**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Subvenções/Repasse	R\$	6.382.487,98
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços		(2.486.460,96)
Valores pagos a Empregados/Autônomos		(848.386,08)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	3.047.640,94
Tributos pagos		(766.010,80)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	2.281.630,14
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	R\$	39.607,82
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	2.321.237,96

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\$	2.321.237,96
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$	3.412.529,24
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	5.733.767,20

INSTITUTO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO DE
SERVIÇOS ES:18176322000232

Assinado de forma digital por INSTITUTO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
ES:18176322000232
Dados: 2022.04.07 10:48:24 -03'00'

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
DIRETOR-ADMINISTRADOR
CPF: 484.680.881-53

DENER FERREIRA
BORGES:8789404
1149

Assinado de forma digital
por DENER FERREIRA
BORGES:87894041149
Dados: 2022.04.07
10:55:14 -03'00'

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