

Empresa: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE

C.N.P.J.: 18.176.322/0002-32

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha:

0001

CONSOLIDADO

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

Valores Recebidos de Subvenções/Repasses	R\$	-
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	3.971.438,82
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	898.660,52
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-R\$	4.870.099,34
Tributos pagos	-R\$	683.536,20
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	-R\$	5.553.635,54
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	R\$	86.097,52
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-R\$	5.467.538,02

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\$	5.467.538,02
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$	8.469.336,17
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	3.001.798,15

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
DIRETOR-ADMINISTRADOR
CPF: 484.680.881-53

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