



Empresa: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS
ESPECIALIZADOS - IPGSE
C.N.P.J.: 18.176.322/0002-32
Período: 01/06/2025 - 30/06/2025
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 30 DE JUNHO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Subvenções/Repases	R\$	8.906.629,65
Valores pagos a Fornecedores de Materiais/Serviços	-R\$	4.768.128,69
Valores pagos a Empregados/Autônomos	-R\$	146.208,79
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$	3.992.292,17
Tributos pagos	-R\$	47.572,59
Encargos Sobre Folha de Pagamento	-R\$	825.081,30
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	3.119.638,28
Recebimento por indenização de seguros	R\$	-
Outros recebimentos\Pagamentos Líquidos	-R\$	35.117,50
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	3.084.520,78
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\$	-
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$	4.707.454,48
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$	7.791.975,26

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO
PRESIDENTE
CPF: 159.938.598-51

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