

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA E PREVIDÊNCIA - IPEP

CNPJ: 27.531.527/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO DIRETO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Descrição	Valor (R\$)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Recebimentos de clientes e contratos	1.464.184,07
Recebimentos antecipados de clientes	370.044,87
Recebimento de doações	18.221,62
Rendimentos financeiros recebidos	457,10
ENTRADAS OPERACIONAIS	1.852.907,66
Pagamentos a fornecedores	(383.904,60)
Pagamentos de serviços de terceiros	(531.480,77)
Pagamentos de pessoal e encargos	(13.480,54)
Pagamentos de tributos	(5.238,40)
Outras despesas operacionais pagas	(811.262,74)
SAÍDAS OPERACIONAIS	(1.745.367,30)
Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais	107.540,36

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de veículo	(128.000,00)
Caixa Líquido Aplicado Nas Atividades De Investimento	(128.000,00)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização/Aumento de Capital	1.607.171,38
Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades De Financiamento	1.607.171,38
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES	1.586.711,74
Caixa e equivalentes no início do exercício	254.131,64
Caixa e equivalentes no final do exercício	362.068,00
Variação Líquida Do Caixa	107.936,36

Documento assinado digitalmente
 PAMELA APARECIDA RODRIGUES MACHADO
 Data: 16/07/2026 10:59:09-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ETIENE ASSUNTA
 Assinado de forma digital por
 ETIENE ASSUNTA
 VEGLIA:15850090835
 Dados: 2026.07.15 20:39:22 -03'00'

PAMELA APARECIDA RODRIGUES MACHADO
Administrador
 CPF 224.563.588-48

Etienne Assunta Veglia
Contadora
 CPF 158.500.908-35
 CRC 1SP351024/O-7