



## COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EM E 30 DE SETEMBRO DE 2025 e 31 DE DEZEMBRO DE 2024

(EM R\$ 1)

DESCRIÇÃO	30/06/2025	31/12/24
Atividades Operacionais	622.377,04	-305.554,50
Resultado do Período	603.009,44	-327.241,99
Depreciações	19.367,60	21.687,49
Aumento (diminuição) de Ativos	-2.239.460,83	334.197,20
Contas a Receber	-2.239.460,83	334.197,20
Aumento (diminuição) de Passivos	707.071,37	-382.578,90
Obrigações Sociais	710.805,92	146.580,81
Impostos e Contribuições a Recolher	-3.734,55	-529.159,71
Fornecedores	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
Atividades de Investimentos	-62.622,60	0,00
Ativo Permanente	-62.622,60	0,00
Atividades de Financiamentos	5.200.000,00	0,00
Capital Social (integralização)	5.200.000,00	0,00
Capital Social (redução)	0,00	0,00
Equivalencia Patrimonial	0,00	0,00
Aumento(Redução) nas Disponibilidades	4.227.364,98	-353.936,20
Saldo Final das Disponibilidades	6.589.413,59	2.362.048,61
Saldo Inicial das Disponibilidades	2.362.048,61	2.715.984,81
<b>VARIAÇÃO FINAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.227.364,98</b>	<b>-353.936,20</b>