

Demonstração dos Fluxos de Caixa
De 01/01/2019 a 31/12/2019

IPQ - Instituto Português da Qualidade

Rubricas	Notas	Períodos	
		N	N-1
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais			
Recebimentos de clientes		6.086.138,65	-
Recebimentos de contribuintes		-	-
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		-	-
Recebimentos de utentes		-	-
Pagamentos a fornecedores		(1.558.041,50)	-
Pagamentos ao pessoal		(3.545.915,12)	-
Pagamentos a contribuintes / utentes		-	-
Pagamentos de transferências e subsídios		-	-
Pagamentos de prestações sociais		-	-
Caixa Gerada pelas Operações		982.182,03	-
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		-	-
Outros Recebimentos/Pagamentos		128.205,49	-
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (a)		1.110.387,52	-
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento			
Pagamentos Respeitantes a:			
Ativos Fixos Tangíveis		(452.500,70)	-
Ativos Intangíveis		(148.713,64)	-
Propriedades de Investimento		-	-
Investimentos Financeiros		-	-
Outros Ativos		-	-
Recebimentos Provenientes de:			
Ativos Fixos Tangíveis		-	-
Ativos Intangíveis		-	-
Propriedades de Investimento		-	-
Investimentos Financeiros		-	-
Outros Ativos		-	-
Subsídios ao Investimento		-	-
Transferências de Capital		-	-
Juros e Rendimentos Similares		-	-
Dividendos		-	-
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (b)		(601.214,34)	-
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento			
Recebimentos Provenientes de:			
Financiamentos Obtidos		-	-
Realizações de Capital e de Outros Instrumentos de Capital		-	-
Cobertura de Prejuízos		-	-
Doações		-	-
Outras Operações de financiamento		84,45	-
Pagamentos Respeitantes a:			
Financiamentos Obtidos		-	-
Juros e Gastos Similares		-	-
Dividendos		-	-
Reduções de Capital e de Outros Instrumentos de Capital		-	-
Outras Operações de Financiamento		(220,96)	-
Fluxos da Caixa das Atividades de Financiamento (c)		(136,51)	-
Variação de Caixa e Seus Equivalentes (a+b+c)		509.036,67	-
Efeito das Diferenças de Câmbio		-	-
Caixa e Seus Equivalentes no Início do Período		17.524.395,00	17.316.422,63
Caixa e Seus Equivalentes no Fim do Período		18.033.431,67	17.524.395,00
Conciliação Entre a Caixa e Seus Equivalentes e Saldo de Gerência			
Caixa e Seus Equivalentes no Início do Período			
- Equivalentes a Caixa no Início do Período		-	-
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-	-
- Variações Cambiais de Caixa no Início do Período		-	-
= Saldo de Gerência Anterior		17.524.395,00	17.316.422,63
De Execução Orçamental		17.524.395,00	17.316.422,63
De Operações de Tesouraria		-	-
Caixa e Seus Equivalentes no Fim do Período			
- Equivalentes a Caixa no Fim do Período		-	-
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-	-
- Variações Cambiais de Caixa no Fim do Período		-	-
= Saldo para a Gerência Seguinte		18.033.431,67	17.524.395,00
De Execução Orçamental		18.033.431,67	17.524.395,00
De Operações de Tesouraria		-	-