

Instituto Português da Qualidade
Período de relato: 01-01-2018 a 31-12-2018

Euros

Rubricas	Notas	Períodos	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		5 656 122,18	6 005 899,54
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-1 471 009,32	-2 046 903,09
Pagamentos ao pessoal		-3 480 073,58	-3 446 994,17
	Caixa gerada pelas operações	705 039,28	512 002,28
Outros recebimentos/pagamentos		156 889,12	1 061 806,33
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)	861 928,40	1 573 808,61
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-543 473,83	-883 799,12
Ativos intangíveis		-106 595,76	
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 actividades de investimento (b)	-650 069,59	-883 799,12
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		35,98	
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento		-3 922,42	
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)	-3 886,44	0,00
	Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	207 972,37	690 009,49
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
		17 316 422,63	16 626 413,14
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
		17 524 395,00	17 316 422,63
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
- Equivalentes a caixa no início do período			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo de gerência anterior		17 316 422,63	16 626 413,14
De execução orçamental			
De operações de tesouraria		17 316 422,63	16 606 821,18
			19 591,96
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
- Equivalentes a caixa no fim do período			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo de gerência seguinte		17 524 395,00	17 316 422,63
De execução orçamental			
De operações de tesouraria		17 524 395,00	17 316 422,63

Monte de Caparica, 22 de maio de 2019

O Conselho Diretivo,


Presidente
António Mira dos Santos


Vogal
Lídia Jacob


Vogal
Ana Ramalho