

Demonstração dos Fluxos de Caixa
De 01/01/2020 a 31/12/2020

IPQ - Instituto Português da Qualidade

Rubricas	Notas	Períodos	
		N	N-1
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais			
Recebimentos de clientes		5.808.380,95	6.086.138,65
Recebimentos de contribuintes		-	-
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		-	-
Recebimentos de utentes		-	-
Pagamentos a fornecedores		(1.228.477,58)	(1.558.041,50)
Pagamentos ao pessoal		(3.589.548,64)	(3.545.915,12)
Pagamentos a contribuintes / utentes		-	-
Pagamentos de transferências e subsídios		-	-
Pagamentos de prestações sociais		-	-
Caixa Gerada pelas Operações		990.354,73	982.182,03
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		-	-
Outros Recebimentos/Pagamentos		(241.634,43)	128.205,49
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (a)		748.720,30	1.110.387,52
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento			
Pagamentos Respeitantes a:			
Ativos Fixos Tangíveis		(484.357,66)	(452.500,70)
Ativos Intangíveis		(235.106,56)	(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)		(719.464,22)	(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		129,49	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)		129,49	(136,51)
Variação de Caixa e Seus Equivalentes (a+b+c)		29.385,57	509.036,67
Efeito das Diferenças de Câmbio		-	-
Caixa e Seus Equivalentes no Início do Período		18.033.431,67	17.524.395,00
Caixa e Seus Equivalentes no Fim do Período		18.062.817,24	18.033.431,67
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		18.033.431,67	17.524.395,00
De Execução Orçamental		18.033.431,67	17.524.395,00
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		18.062.817,24	18.033.431,67
De Execução Orçamental		18.062.533,58	18.033.431,67
De Operações de Tesouraria		283,66	-