

Fundo Regional do Emprego

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Rubricas	Notas	Períodos	
		2025	2024
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		0,00€	0,00€
Recebimentos de contribuintes		0,00€	0,00€
Recebimentos, transferências e subsídios correntes		43.179.262,81€	39.688.779,35€
Recebimentos de utentes		103.728,91€	93.032,25€
Pagamentos a fornecedores		-369.993,80€	-405.032,82€
Pagamentos ao pessoal		-428.423,35€	-448.337,91€
Pagamentos a contribuintes / utentes.		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios.		-45.045.301,56€	-42.322.866,63€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€	0,00€
Caixa gera pelas operações		-2.560.726,99€	-3.394.425,76€
Pagamentos / recebimentos do Imposto Sobre rendimento		0,00e	0,00€
Outros recebimentos / pagamentos		1.266.596,13€	564.193,82€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-1.294.130,86€	-2.830.231,94€
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-6.479,17€	-32.002,01€
Ativos intangíveis		-3.006,35€	-18.505,49€
Propriedades de investimento		0,00€	0,00€
Investimentos financeiros		-43.000,00€	-56.724,93€
Outros ativos		0,00€	-37.449,86€
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00€	0,00€
Ativos intangíveis		0,00€	0,00€
Propriedades de investimento		0,00€	0,00€
Investimentos financeiros		47.912,86€	38.951,75€
Outros ativos		0,00€	0,00€
Subsídios ao investimento		0,00€	2.480.000,00€

Conta de Gerência 2025



Fundo Regional do Emprego

Transferências de capital		0,00€	0,00€
Juros e rendimentos similares		0,00€	0,00€
Dividendos		0,00€	0,00€
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-4.572,66€	2.374.269,46€
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00€	0,00€
Realizações de cap. e de out. instrumentos de cap.		0,00€	0,00€
Cobertura de prejuízos		0,00€	0,00€
Doações		0,00€	0,00€
Outras operações de financiamento		0,00€	0,00€
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos concedidos		0,00€	0,00€
Juros e gastos similares		0,00€	0,00€
Dividendos		0,00€	0,00€
Reduções de cap. e de outros instrumentos de cap.		0,00€	0,00€
Outras operações de financiamentos		0,00€	0,00€
Fluxos de caixa de atividades de financiamento (c)		0,00€	0,00€
Variação de caixa e seus equivalentes (0+b+c)		-1.298.703,52€	-455.962,48€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.		1.590.575,27€	2.046.537,75€
CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.		1.590.575,27€	2.046.537,75€
-Equivalentes a caixa no início do período		0,00€	0,00€
+ Parte do SG que não constitui equiv. de caixa		0,00€	0,00€
-Variações cambiais de caixa no início do período		0,00€	0,00€
= Saldo da gerência anterior (SGA)		1.590.575,27€	2.046.537,75€
SGA De execução orçamental		1.464.149,25€	1.912.366,45€
SGA De operações de tesouraria		126.426,02€	134.171,30€
Caixa e seus equivalentes de cx. no fim do per.		291.871,75€	1.590.575,27€
-Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€

Conta de Gerência 2025




Fundo Regional do Emprego

+ Parte do SG que não constitui equiv. de caixa		0,00€	0,00€
-Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00€	0,00€
= Saldo da gerência seguinte (SGS)		291.871,75€	1.590.575,27€
SGS De execução orçamental		176.725,01€	1.464.149,25€
SGS De operações de tesouraria		115.146,74€	126.426,02€

Ponta Delgada, 16 de março de 2026

**O CONSELHO DIRETIVO DO
FUNDO REGIONAL DO EMPREGO**



Dúrcia Andreia Cordeiro Lopes