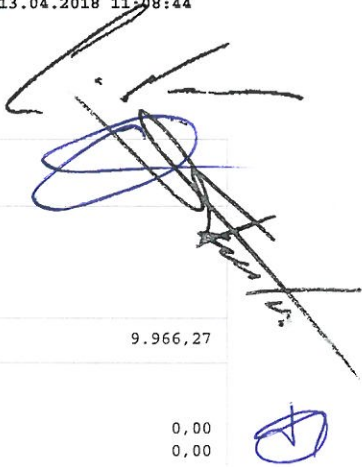


7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

*Gasto*



| Código     | Recebimentos                                               |              |              |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|            | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:                                |              |              |
|            | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL                                        |              |              |
|            | DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .                     | 232.109,15-  | 232.109,15-  |
|            | DE RECEITAS PRÓPRIAS:                                      |              |              |
|            | NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .                              | 242.075,42   | 242.075,42   |
|            | NA POSSE DO TESOURO . . . . .                              | 0,00         | 9.966,27     |
|            | DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .            |              | 0,00         |
|            | DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS. . . . .      |              | 0,00         |
|            | DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: |              |              |
|            | RECEITA DO ESTADO. . . . .                                 | 1.131,03-    |              |
|            | I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO         |              | 9.966,27     |
|            | RECEITAS                                                   |              |              |
|            | DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)                                  |              |              |
|            | CORRENTES:                                                 |              |              |
| R.06.04.01 | TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO                                  |              |              |
|            | ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES                    | 860.688,00   | 860.688,00   |
|            | CAPITAL:                                                   |              |              |
| R.10.04.01 | TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO                                  |              |              |
|            | DESPESAS DE CAPITAL - ORAA                                 | 5.865.768,85 | 5.865.768,85 |
|            | RECEITAS PRÓPRIAS:                                         |              |              |
|            | CORRENTES:                                                 |              |              |
| R.04.01.99 | TAXAS DIVERSAS                                             | 1.779.691,04 |              |
| R.04.02.04 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES                  | 665,60       |              |
| R.06.09.04 | Transferencias Correntes-Resto do Mundo-União              | 22.189,21    |              |
| R.07.01.02 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA                              | 782,70       |              |
| R.07.01.05 | BENS INUTILIZADOS                                          | 707,00       |              |
| R.08.01.99 | OUTRAS                                                     | 47.551,07    | 1.851.586,62 |
|            | CAPITAL:                                                   |              |              |
| R.15.01.01 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS.                    | 1.491,10     | 1.491,10     |
|            | II - TOTAL DAS RECEITAS                                    |              | 8.579.534,57 |
|            | TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )                 |              | 8.589.500,84 |

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

| Código     | Recebimentos                                                                     |            |            |              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|            | III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS                           |            | 0,00       | 0,00         |
|            | IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )                         |            |            | 8.589.500,84 |
|            | IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS |            |            |              |
|            | RECEITAS DO ESTADO . . . . .                                                     |            |            |              |
| R.17.01.04 | IRS                                                                              | 318.849,23 |            |              |
| R.17.01.13 | Caixa Geral De Aposentações                                                      | 90.574,49  |            |              |
| R.17.01.20 | Organismos De Previdencia E Abono De Familia                                     | 108.715,77 | 518.139,49 |              |
|            | OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .                                                |            |            |              |
| R.17.02.00 | Outras Operações De Tesouraria                                                   | 32.225,41  |            |              |
| R.17.02.21 | Organismos Sindicais E Obras Sociais                                             | 1.990,24   |            |              |
| R.17.02.97 | Penhoras a terceiros                                                             | 757,58     | 34.973,23  | 553.112,72   |
|            | V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS                                        |            |            | 553.112,72   |
|            | DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:                                             |            |            |              |
|            | RECEITAS DO ESTADO. . . . .                                                      | 318.849,23 |            |              |
|            | OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .                                                | 234.263,49 |            |              |
|            | TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )                                |            |            | 9.142.613,56 |

O Responsável :  
Em de de

O Conselho de Administração:  
Em de de  
  
  
  
  


7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017



Gasto

| Código                                                              | Pagamentos                                         |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| DESPESAS                                                            |                                                    |              |              |              |
| DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)                                           |                                                    |              |              |              |
| CORRENTES:                                                          |                                                    |              |              |              |
| D.01.01.02                                                          | ORGÃOS SOCIAIS                                     | 81.085,00    |              |              |
| D.01.01.03                                                          | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA       | 779.603,00   |              |              |
| D.02.01.02                                                          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                       | 9.250,97     |              |              |
| D.02.01.04                                                          | LIMPEZA E HIGIENE                                  | 952,02       |              |              |
| D.02.01.05                                                          | ALIMENTAÇÃO                                        | 743,65       |              |              |
| D.02.01.07                                                          | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS                       | 9.038,58     |              |              |
| D.02.01.08                                                          | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                             | 990,28       |              |              |
| D.02.01.21                                                          | OUTROS BENS                                        | 20.689,63    |              |              |
| D.02.02.01                                                          | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                           | 32.501,68    |              |              |
| D.02.02.03                                                          | CONSERVAÇÃO DE BENS                                | 121.162,87   |              |              |
| D.02.02.09                                                          | COMUNICAÇÕES                                       | 48.660,81    |              |              |
| D.02.02.10                                                          | TRANSPORTES                                        | 854,15       |              |              |
| D.02.02.12                                                          | SEGUROS                                            | 22.234,56    |              |              |
| D.02.02.13                                                          | DESLOCAÇÕES E ESTADAS                              | 8.453,97     |              |              |
| D.02.02.16                                                          | SEMINÁRIOS E SIMILARES                             | 60.916,09    |              |              |
| D.02.02.17                                                          | Aquisição de Bens e Serviços -Aquisição de         | 1.974,40     |              |              |
| D.02.02.19                                                          | ASSISTENCIA TÉCNICA                                | 280.560,72   |              |              |
| D.02.02.20                                                          | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS                    | 731.384,08   |              |              |
| D.04.06.00                                                          | Transferencias Correntes - Segurança Social        | 30.815,47    |              |              |
| D.04.07.01                                                          | INST. S/FINS LUCRATIVOS                            | 3.313.300,50 |              |              |
| D.04.08.02                                                          | Transferencias Correntes-Familias-Outras           | 12.961,78    | 5.568.134,21 |              |
| CAPITAL:                                                            |                                                    |              |              |              |
| D.07.01.07                                                          | Aquisição de Bens de                               | 1.398,30     |              |              |
| D.07.01.09                                                          | Aquisição de Bens de Capital -                     | 4.123,45     |              |              |
| D.07.01.10                                                          | Aquisição Bens e Serviços-Investimento-Equipamento | 94.996,62    |              |              |
| D.08.07.01                                                          | INST. S/FINS LUCRATIVOS                            | 1.047.765,00 | 1.148.283,37 | 6.716.417,58 |
| I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE                                      |                                                    |              |              |              |
| DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM |                                                    |              |              |              |
| TRANSICÇÃO DE SALDOS:                                               |                                                    |              |              |              |
| CORRENTES:                                                          |                                                    |              |              |              |
| D.01.01.02                                                          | ORGÃOS SOCIAIS                                     | 6.693,02     |              |              |
| D.01.01.03                                                          | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA       | 143.182,61   |              |              |
| D.01.01.06                                                          | PESSOAL CONTRATADO A TERMO                         | 83.863,31    |              |              |
| D.01.01.07                                                          | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA              | 80.439,79    |              |              |
| D.01.01.10                                                          | GRATIFICAÇÕES                                      | 64.608,91    |              |              |
| D.01.01.11                                                          | DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO                          | 27.401,81    |              |              |
| D.01.01.12                                                          | SUPLEMENTOS E PREMIO                               | 16.588,53    |              |              |
| D.01.01.13                                                          | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO                               | 65.638,82    |              |              |
| D.01.01.14                                                          | SUBSÍDIO DE FERIAS E NATAL                         | 183.818,65   |              |              |
| D.01.01.15                                                          | MATERNIDADE/PARENTALIDADE                          | 52.839,36    |              |              |
| D.01.02.02                                                          | HORAS EXTRAORDINARIAS                              | 10.701,74    |              |              |
| D.01.02.04                                                          | AJUDAS DE CUSTO                                    | 9.169,58     |              |              |

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

| Código     | Pagamentos                                              |            |              |
|------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------|
| D.01.02.05 | ABONO PARA FALHAS                                       | 993,58     |              |
| D.01.02.06 | FORMAÇÃO                                                | 5.555,83   |              |
| D.01.02.10 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO                            | 14.492,99  |              |
| D.01.02.11 | SUBSÍDIO DE TURNO                                       | 41.471,69  |              |
| D.01.02.14 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE                   | 19.000,06  |              |
| D.01.03.01 | ENCARGOS COM A SAÚDE                                    | 1.624,92   |              |
| D.01.03.03 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS                   | 3.981,61   |              |
| D.01.03.05 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL                     | 361.300,85 |              |
| D.01.03.06 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS            | 112,07     |              |
| D.01.03.10 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL                     | 19.522,74  |              |
| D.02.01.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                            | 12.696,01  |              |
| D.02.01.04 | LIMPEZA E HIGIENE                                       | 1.999,09   |              |
| D.02.01.05 | ALIMENTAÇÃO                                             | 72,50      |              |
| D.02.01.07 | VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS                            | 1.114,08   |              |
| D.02.01.08 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                  | 5.884,48   |              |
| D.02.01.11 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO                             | 1.477,17   |              |
| D.02.01.12 | MATERIAL DE TRANSPORTE -PEÇAS                           | 450,92     |              |
| D.02.01.14 | OUTRO MATERIAL - PEÇAS                                  | 832,71     |              |
| D.02.01.18 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA                           | 1.437,87   |              |
| D.02.01.21 | OUTROS BENS                                             | 6.268,69   |              |
| D.02.02.01 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                                | 47.070,58  |              |
| D.02.02.02 | LIMPEZA E HIGIENE                                       | 15.222,00  |              |
| D.02.02.03 | CONSERVAÇÃO DE BENS                                     | 43.181,43  |              |
| D.02.02.04 | Aquisição de Bens Serviços - Aquisição de               | 2.888,64   |              |
| D.02.02.09 | COMUNICAÇÕES                                            | 55.711,81  |              |
| D.02.02.10 | TRANSPORTES                                             | 2.492,30   |              |
| D.02.02.12 | SEGUROS                                                 | 14.455,91  |              |
| D.02.02.13 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS                                   | 48.727,39  |              |
| D.02.02.16 | SEMINÁRIOS E SIMILARES                                  | 82.016,40  |              |
| D.02.02.17 | Aquisição de Bens e Serviços -Aquisição de              | 1.130,15   |              |
| D.02.02.19 | ASSISTENCIA TÉCNICA                                     | 21.534,23  |              |
| D.02.02.20 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS                         | 52.388,57  |              |
| D.02.02.25 | OUTROS SERVIÇOS                                         | 39.806,04  |              |
| D.04.07.01 | INST. S/FINS LUCRATIVOS                                 | 46.631,12  | 1.718.492,56 |
|            | CAPITAL:                                                |            |              |
| D.07.01.09 | Aquisição de Bens de Capital -                          | 3.364,86   |              |
| D.08.07.01 | INST. S/FINS LUCRATIVOS                                 | 43.560,91  | 46.925,77    |
|            | II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS        |            | 1.765.418,33 |
|            | TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )                |            | 8.481.835,91 |
|            | III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREO EM C/RECEITA PRÓPRIA | 0,00       | 0,00         |
|            | IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)   |            | 8.481.835,91 |



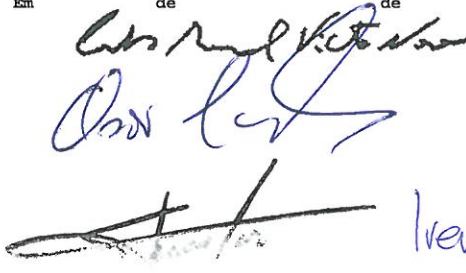
Handwritten signature and a circular stamp with the letter 'A' inside. Below the stamp, the word 'Gasto' is written in cursive.

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

| Código     | Pagamentos                                                           |             |             |              |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|            | IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS |             |             |              |
|            | RECEITA DO ESTADO . . . . .                                          |             |             |              |
| D.12.01.04 | IRS                                                                  | 318.849,23  |             |              |
| D.12.01.13 | Caixa Geral De Aposentações                                          | 90.574,49   |             |              |
| D.12.01.20 | Organismos De Previdência E Abono De Família                         | 108.715,77  | 518.139,49  |              |
|            | OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .                                    |             |             |              |
| D.12.02.00 | Outras Operações De Tesouraria                                       | 32.225,41   |             |              |
| D.12.02.21 | Organismos Sindicais E Obras Sociais                                 | 1.990,24    |             |              |
| D.12.02.97 | Penhoras a terceiros                                                 | 757,58      |             |              |
| D.12.02.98 | SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES                           |             |             |              |
|            | Entrega de Saldos p/ DROT                                            | 1.045,85    | 36.019,08   | 554.158,57   |
|            | V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS                               |             |             | 554.158,57   |
|            | DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:                                 |             |             |              |
|            | RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:                               |             |             |              |
|            | RECEITA DO ESTADO . . . . .                                          | 318.849,23  |             |              |
|            | OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .                                    | 234.263,49  |             |              |
|            | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:                                      |             |             |              |
|            | DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .                               | 223.115,73- | 223.115,73- |              |
|            | DE RECEITAS PRÓPRIAS:                                                |             |             |              |
|            | NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .                                        | 329.734,81  | 329.734,81  | 106.619,08   |
|            | NA POSSE DO TESOURO . . . . .                                        | 0,00        |             |              |
|            | DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .                      |             |             | 0,00         |
|            | DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .                |             |             | 0,00         |
|            | DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:           |             |             |              |
|            | RECEITA DO ESTADO . . . . .                                          | 1.131,03-   |             |              |
|            | VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO                  |             |             | 106.619,08   |
|            | TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )               |             |             | 9.142.613,56 |

O Responsável :  
Em de de

O Conselho de Administração:  
Em de de

  
Irene Ruiz Realho Castro