

**Educação e Ciência**  
**UL- Faculdade de Direito**  
**Mapa de fluxos de caixa em 02/12/2015**

Valores em euros

Ano: 2015

| Código | Recebimentos                                                         | Importâncias        |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|        |                                                                      | Parcial             | Total        |
|        | <b>Saldo da gerência anterior</b>                                    |                     |              |
|        | <b>De Dotações orçamentais</b>                                       |                     |              |
|        | Dotações Orçamentais                                                 | 0,00                |              |
|        | do Programa 014 -Medida 003 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 178 | 272.805,67          |              |
|        | do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 193 | 298.031,12          |              |
|        | do Programa 014 -Medida 016 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 202 | 52.827,12           |              |
|        | do Programa 014 -Medida 016 -Fonte Financiamento 480 -Actividade 202 | 111.792,43          |              |
|        | do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 193 | 7.941.973,41        |              |
|        |                                                                      | 8.677.429,75        |              |
|        | <b>Descontos em vencimentos e salários</b>                           |                     |              |
|        | Receitas do Estado                                                   | -862,95             |              |
|        | Operações de tesouraria                                              | 0,00                |              |
|        |                                                                      | -862,95             |              |
|        | <b>Outros</b>                                                        |                     |              |
|        | Receitas do Estado                                                   | 0,00                |              |
|        | Operações de tesouraria                                              | 11.892,53           |              |
|        |                                                                      | 11.892,53           | 8.688.459,33 |
|        | <b>Sendo</b>                                                         |                     |              |
|        | Em cofre                                                             | 1.713,98            |              |
|        | Em depósito                                                          | 8.686.745,35        |              |
|        | <b>Total</b>                                                         | <b>8.688.459,33</b> |              |

*[Handwritten signatures and initials]*

**Educação e Ciência**  
**UL- Faculdade de Direito**

**Mapa de fluxos de caixa em 02/12/2015**

Valores em euros

Ano: 2015

| <b>Receitas</b>                                                    |                                                     |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>De Dotações orçamentais</b>                                     |                                                     |              |              |
| <b>Orçamento de Funcionamento</b>                                  |                                                     |              |              |
| <b><u>Programa 014-Medida 016 - Fonte de financiamento 319</u></b> |                                                     |              |              |
| <b><i>Receitas de Capital</i></b>                                  |                                                     |              |              |
| 121051600                                                          | FCT                                                 | 11.250,00    | 11.250,00    |
| 1003085298                                                         |                                                     |              | 11.250,00    |
| <b><u>Programa 014-Medida 018 - Fonte de financiamento 311</u></b> |                                                     |              |              |
| <b><i>Receitas Correntes</i></b>                                   |                                                     |              |              |
| 0603013059                                                         | UL - Faculdade de Direito - Transf. OE              | 3.673.154,00 | 3.673.154,00 |
| <b><u>Programa 014-Medida 018 - Fonte de financiamento 319</u></b> |                                                     |              | 3.673.154,00 |
| <b><i>Receitas Correntes</i></b>                                   |                                                     |              |              |
| 0603075298                                                         | Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P.          | 11.229,17    |              |
| 0603075619                                                         | INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP     | 3.696,26     |              |
| 0603075848                                                         | Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.  | 38.947,80    | 53.873,23    |
| <b><u>Programa 014-Medida 018 - Fonte de financiamento 510</u></b> |                                                     |              | 53.873,23    |
| <b><i>Receitas Correntes</i></b>                                   |                                                     |              |              |
| 0401220100                                                         | Propinas 1.º Ciclo                                  | 2.632.834,27 |              |
| 0401220200                                                         | Propinas 2.º Ciclo                                  | 1.028.671,81 |              |
| 0401220300                                                         | Propinas 3.º Ciclo                                  | 212.575,90   |              |
| 0401220600                                                         | Propinas Outros                                     | 16.955,00    |              |
| 040199                                                             | Taxas diversas                                      | 524.774,96   |              |
| 040201                                                             | Juros de mora                                       | 16.006,91    |              |
| 050201                                                             | Bancos e outras instituições financeiras            | 21.168,25    |              |
| 0503011030                                                         | Encargos da dívida                                  | 8.361,53     |              |
| 060701                                                             | Instituições sem fins lucrativos                    | 10.000,00    |              |
| 070103                                                             | Publicações e impressos                             | 36.049,10    |              |
| 070199                                                             | Outros                                              | 906,23       |              |
| 070201                                                             | Aluguer de espaços e equipamentos                   | 67.404,14    |              |
| 070208                                                             | Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto | 1.752,00     |              |
| 070299                                                             | Outros                                              | 114.422,28   | 4.691.882,38 |
| <b><i>Receitas de Capital</i></b>                                  |                                                     |              |              |
| 150101                                                             | Reposições não abatidas nos pagamentos              | 12.485,31    | 12.485,31    |
| <b><u>Programa 014-Medida 018 - Fonte de financiamento 540</u></b> |                                                     |              | 4.704.367,69 |
| <b><i>Receitas Correntes</i></b>                                   |                                                     |              |              |
| 0603075865                                                         | Reitoria da UL                                      | 3.210,00     | 3.210,00     |
|                                                                    |                                                     |              | 3.210,00     |
|                                                                    |                                                     |              | 8.445.854,92 |

*Handwritten signature and initials*

**Educação e Ciência**  
**UL- Faculdade de Direito**

**Mapa de fluxos de caixa em 02/12/2015**

Valores em euros

Ano: 2015

|                                                                         |              |  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--|----------------------|
| <b>Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades:</b> |              |  |                      |
| Receitas do Estado:                                                     |              |  | 1.289.938,08         |
| Operações de tesouraria:                                                |              |  | 838.731,72           |
| <b>Descontos em vencimentos e salários</b>                              |              |  |                      |
| <i>Receitas do Estado:</i>                                              |              |  |                      |
| AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA                                       | 10.661,77    |  |                      |
| DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS                                             | 1.278.690,10 |  |                      |
|                                                                         | 1.289.351,87 |  |                      |
| <i>Operações de tesouraria:</i>                                         |              |  |                      |
| A.D.S.E.                                                                | 174.138,11   |  |                      |
| ANFUP                                                                   | 43,50        |  |                      |
| Caixa Geral de Aposentações                                             | 410.118,61   |  |                      |
| Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado               | 3.115,27     |  |                      |
| FERNANDO ANTONIO TAVARES CARDOSO DA SILVA                               | 543,71       |  |                      |
| Inst. de Gestão Financeira da Seg. Social                               | 153.741,04   |  |                      |
| JOSE MARIA SOARES SEQUEIRA                                              | 3.121,30     |  |                      |
| Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública do Sul e Açores           | 1.895,71     |  |                      |
| Sindicato Nacional do Ensino Superior                                   | 598,76       |  |                      |
| VICTÓRIA SEGUROS                                                        | 125,29       |  |                      |
|                                                                         | 747.441,30   |  |                      |
| <b>Outros</b>                                                           |              |  |                      |
| <i>Receitas do Estado:</i>                                              |              |  |                      |
| AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA                                       | 586,21       |  |                      |
|                                                                         | 586,21       |  |                      |
| <i>Operações de tesouraria:</i>                                         |              |  |                      |
| Inst. de Gestão Financeira da Seg. Social                               | 61.921,04    |  |                      |
| PEREIRA & COUTINHO, LDA                                                 | 10.699,40    |  |                      |
| Prumo Prateado Unipessoal, Lda                                          | 8.412,68     |  |                      |
| SISANE                                                                  | 2.835,72     |  |                      |
|                                                                         | 83.868,84    |  |                      |
| <b>Outras OT</b>                                                        |              |  |                      |
| <i>Operações de tesouraria:</i>                                         |              |  |                      |
| outros                                                                  | 7.421,58     |  |                      |
|                                                                         | 7.421,58     |  | 2.128.669,80         |
| <b>Total</b>                                                            |              |  | <b>19.262.984,05</b> |


**Educação e Ciência**  
**UL- Faculdade de Direito**  
**Mapa de fluxos de caixa em 02/12/2015**

Valores em euros

Ano: 2015

| Código           | Pagamentos                                                         | Importâncias |              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                  |                                                                    | Parcial      | Total        |
| <b>121051600</b> | <b><u>Despesas</u></b>                                             |              |              |
|                  | <b>De Dotações orçamentais</b>                                     |              |              |
|                  | <b>Orçamento de Funcionamento</b>                                  |              |              |
|                  | <b><u>Programa 014-Medida 016 - Fonte de financiamento 319</u></b> |              |              |
|                  | <b><i>Despesas Correntes</i></b>                                   |              |              |
| 020108           | Material de escritório                                             | 468,38       |              |
| 020220C000       | Outros                                                             | 3.075,00     |              |
| 040802B000       | Outras                                                             | 1.960,00     | 5.503,38     |
|                  | <b><i>Despesas de Capital</i></b>                                  |              |              |
| 070107B0B0       | Outros                                                             | 2.688,06     | 2.688,06     |
|                  |                                                                    |              | 8.191,44     |
|                  | <b><u>Programa 014-Medida 016 - Fonte de financiamento 480</u></b> |              |              |
|                  | <b><i>Despesas Correntes</i></b>                                   |              |              |
| 010204           | Ajudas de custo                                                    | 763,56       |              |
| 020108           | Material de escritório                                             | 365,36       |              |
| 020209F000       | Outros Serviços de Comunicações                                    | 63,00        |              |
| 020213           | Deslocações e estadas                                              | 15.743,44    |              |
| 020225           | Outros serviços                                                    | 2.483,99     | 19.419,35    |
|                  |                                                                    |              | 19.419,35    |
|                  | <b><u>Programa 014-Medida 018 - Fonte de financiamento 311</u></b> |              |              |
|                  | <b><i>Despesas Correntes</i></b>                                   |              |              |
| 010103           | Pessoal dos quadros - Regime de função pública                     | 1.565.308,57 |              |
| 010105           | Pessoal além dos quadros                                           | 1.496.499,96 |              |
| 010108           | Pessoal aguardando aposentação                                     | 5.151,98     |              |
| 010111           | Representação                                                      | 6.485,95     |              |
| 010113           | Subsídio de refeição                                               | 109.990,93   |              |
| 010114SF00       | Subsídio de férias                                                 | 209.947,98   |              |
| 010114SN00       | Subsídio de Natal                                                  | 275.484,20   |              |
| 010205           | Abono para falhas                                                  | 1.623,84     |              |
| 010301A000       | Encargos com a saúde                                               | 135,96       |              |
| 010310DO00       | Doença                                                             | 1.050,85     | 3.671.680,22 |
|                  |                                                                    |              | 3.671.680,22 |
|                  | <b><u>Programa 014-Medida 018 - Fonte de financiamento 313</u></b> |              |              |
|                  | <b><i>Despesas Correntes</i></b>                                   |              |              |
| 010109           | Pessoal em qualquer outra situação                                 | 10.706,82    |              |
| 010111           | Representação                                                      | 36,93        |              |
| 010214           | Outros abonos em numerário ou espécie                              | 21.684,74    |              |
| 020213           | Deslocações e estadas                                              | 15.099,04    | 47.527,53    |
|                  |                                                                    |              | 47.527,53    |
|                  | <b><u>Programa 014-Medida 018 - Fonte de financiamento 319</u></b> |              |              |
|                  | <b><i>Despesas Correntes</i></b>                                   |              |              |
| 010105           | Pessoal além dos quadros                                           | 2.983,28     |              |
| 010109           | Pessoal em qualquer outra situação                                 | 21.413,64    |              |
| 020115           | Prémios, condecorações e ofertas                                   | 24,77        |              |
| 020213           | Deslocações e estadas                                              | 28.056,82    | 52.478,51    |

*Handwritten signatures and initials:*  
 1. [Signature] [Signature] [Signature]



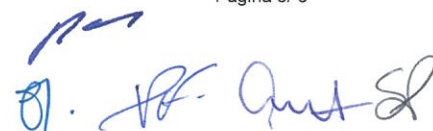
**Educação e Ciência**  
**UL- Faculdade de Direito**

**Mapa de fluxos de caixa em 02/12/2015**

Valores em euros

Ano: 2015

|            |                                                                    |              |           |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|            |                                                                    |              | 52.478,51 |
|            | <b><u>Programa 014-Medida 018 - Fonte de financiamento 510</u></b> |              |           |
|            | <b><i>Despesas Correntes</i></b>                                   |              |           |
| 010104     | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho    | 202.437,89   |           |
| 010105     | Pessoal além dos quadros                                           | 1.035.538,40 |           |
| 010106     | Pessoal contratado a termo                                         | 93.186,51    |           |
| 010109     | Pessoal em qualquer outra situação                                 | 7.137,88     |           |
| 010111     | Representação                                                      | 801,83       |           |
| 010113     | Subsídio de refeição                                               | 31.346,07    |           |
| 010114SF00 | Subsídio de férias                                                 | 202.302,72   |           |
| 010114SN00 | Subsídio de Natal                                                  | 99.106,83    |           |
| 010202     | Horas extraordinárias                                              | 1.237,51     |           |
| 010204     | Ajudas de custo                                                    | 7.146,29     |           |
| 010212     | Indemnizações por cessação de funções                              | 2.118,27     |           |
| 010214     | Outros abonos em numerário ou espécie                              | 76.324,53    |           |
| 010305A0A0 | Caixa Geral de Aposentações                                        | 468.077,11   |           |
| 010305A0B0 | Segurança Social                                                   | 280.141,24   |           |
| 010310DO00 | Doença                                                             | 31.602,25    |           |
| 010310P0   | Parentalidade                                                      | 5.113,64     |           |
| 020104     | Limpeza e higiene                                                  | 15.503,91    |           |
| 020108     | Material de escritório                                             | 8.183,39     |           |
| 020115     | Prémios, condecorações e ofertas                                   | 5.545,07     |           |
| 020115A009 | Prémios, condecorações e ofertas - Dívidas de anos anteriores      | 824,10       |           |
| 020118     | Livros e documentação técnica                                      | 116,34       |           |
| 020120     | Material de educação, cultura e recreio                            | 19.493,28    |           |
| 020121     | Outros bens                                                        | 34.449,60    |           |
| 020201     | Encargos das instalações                                           | 227.322,06   |           |
| 020201A009 | Encargos das instalações- Anos anteriores                          | 7.012,73     |           |
| 020202     | Limpeza e higiene                                                  | 133.544,71   |           |
| 020203     | Conservação de bens                                                | 48.039,83    |           |
| 020208     | Locação de outros bens                                             | 31.422,81    |           |
| 020209C000 | Comunicações Fixas de Voz                                          | 2.486,30     |           |
| 020209D000 | Comunicações Móveis                                                | 2.927,08     |           |
| 020209D009 | Comunicações Móveis- Anos Anteriores                               | 114,64       |           |
| 020209F000 | Outros Serviços de Comunicações                                    | 4.711,09     |           |
| 020210     | Transportes                                                        | 703,05       |           |
| 020211     | Representação dos serviços                                         | 1.208,16     |           |
| 020212B000 | Outras                                                             | 5.119,66     |           |
| 020213     | Deslocações e estadas                                              | 27.357,96    |           |
| 020213A009 | Deslocações e estadas- Anos anteriores                             | 440,00       |           |
| 020214B000 | Outros                                                             | 6.396,00     |           |
| 020215B000 | Outras                                                             | 542,00       |           |
| 020216     | Seminários, exposições e similares                                 | 77.604,15    |           |
| 020217     | Publicidade                                                        | 13.259,26    |           |
| 020218     | Vigilância e segurança                                             | 104.766,38   |           |
| 020219C000 | Outros                                                             | 34.006,10    |           |



**Educação e Ciência**  
**UL- Faculdade de Direito**  
**Mapa de fluxos de caixa em 02/12/2015**

Valores em euros

Ano: 2015

|            |                                                                    |            |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 020220C000 | Outros                                                             | 105.574,53 |              |
| 020225     | Outros serviços                                                    | 172.774,89 |              |
| 020225A009 | Outros Serviços- anos anteriores                                   | 2.579,38   |              |
| 0403011030 | Transferencias Correntes - administração Central - Estado          | 2.344,62   |              |
| 0403055321 | UL- Faculdade de Belas Artes                                       | 17.500,00  |              |
| 0403055865 | Reitoria da Universida de Lisboa                                   | 1.530,60   |              |
| 040802B000 | Outras                                                             | 150.172,41 |              |
| 060201     | Impostos e taxas                                                   | 15.066,74  |              |
| 060203A000 | Outras                                                             | 68.776,67  |              |
| 070104B0B0 | Construções Diversas                                               | 19.000,00  | 3.912.038,47 |
|            | <i>Despesas de Capital</i>                                         |            |              |
| 070103B0B0 | Edifícios                                                          | 137.504,19 |              |
| 070107B0B0 | Outros                                                             | 15.799,45  |              |
| 070108B0B0 | Outros                                                             | 4.451,62   |              |
| 070109B0B0 | Outros                                                             | 3.424,43   |              |
| 070110B0B0 | Outros                                                             | 107.233,85 |              |
| 070111B000 | Administração Central- Serviços e Fundos Autónomos                 | 854,85     | 269.268,39   |
|            | <b><u>Programa 014-Medida 018 - Fonte de financiamento 520</u></b> |            | 4.181.306,86 |
|            | <i>Despesas Correntes</i>                                          |            |              |
| 010105     | Pessoal além dos quadros                                           | 6.574,58   |              |
| 010305A0A0 | Caixa Geral de Aposentações                                        | 368.915,19 |              |
| 010305A0B0 | Segurança Social                                                   | 13.972,60  | 389.462,37   |
|            | <i>Despesas de Capital</i>                                         |            |              |
| 070103B0B0 | Edifícios                                                          | 774.691,47 |              |
| 070109B0B0 | Outros                                                             | 52.647,26  | 827.338,73   |
|            |                                                                    |            | 1.216.801,10 |
|            |                                                                    |            | 9.197.405,01 |

*[Handwritten signatures]*

**Educação e Ciência**  
**UL- Faculdade de Direito**  
**Mapa de fluxos de caixa em 02/12/2015**

Valores em euros

Ano: 2015

|                                                               |  |              |              |
|---------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| <b>Importâncias entregues ao Estado e outras entidades:</b>   |  |              |              |
| Receitas do Estado:                                           |  |              | 1.286.714,33 |
| Operações de tesouraria:                                      |  |              | 777.894,81   |
| Dotações orçamentais:                                         |  |              |              |
| <b>Gerência anterior</b>                                      |  |              |              |
| <b>Dotações orçamentais</b>                                   |  |              |              |
| Dotações orçamentais                                          |  |              |              |
|                                                               |  | 0,00         |              |
| <b>Descontos em vencimentos e salários</b>                    |  |              |              |
| Receitas do estado                                            |  |              |              |
| da gerência anterior                                          |  | 163,75       |              |
|                                                               |  | 163,75       |              |
| Operações Tesouraria                                          |  |              |              |
|                                                               |  | 0,00         |              |
| <b>Outros</b>                                                 |  |              |              |
| Receitas do estado                                            |  |              |              |
|                                                               |  | 0,00         |              |
| Operações Tesouraria                                          |  |              |              |
| da gerência anterior                                          |  | 1.408,83     |              |
|                                                               |  | 1.408,83     |              |
| <b>Presente Gerência</b>                                      |  |              |              |
| <b>Descontos em vencimentos e salários</b>                    |  |              |              |
| Receitas do estado                                            |  |              |              |
| AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA                             |  | 10.661,77    |              |
| DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS                                   |  | 1.275.302,60 |              |
|                                                               |  | 1.285.964,37 |              |
| Operações Tesouraria                                          |  |              |              |
| A.D.S.E.                                                      |  | 174.138,11   |              |
| ANFUP                                                         |  | 43,50        |              |
| Caixa Geral de Aposentações                                   |  | 376.456,71   |              |
| Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado     |  | 3.115,27     |              |
| FERNANDO ANTONIO TAVARES CARDOSO DA SILVA                     |  | 543,71       |              |
| Inst. de Gestão Financeira da Seg. Social                     |  | 138.132,98   |              |
| JOSE MARIA SOARES SEQUEIRA                                    |  | 3.121,30     |              |
| Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública do Sul e Açores |  | 1.895,71     |              |
| Sindicato Nacional do Ensino Superior                         |  | 598,76       |              |
| VICTÓRIA SEGUROS                                              |  | 125,29       |              |
|                                                               |  | 698.171,34   |              |
| <b>Outros</b>                                                 |  |              |              |
| Receitas do estado                                            |  |              |              |
| AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA                             |  | 586,21       |              |
|                                                               |  | 586,21       |              |
| Operações Tesouraria                                          |  |              |              |
| Inst. de Gestão Financeira da Seg. Social                     |  | 61.921,04    |              |
| PEREIRA & COUTINHO, LDA                                       |  | 10.699,40    |              |
| Prumo Prateado Unipessoal,Lda                                 |  | 4.206,34     |              |
| SISANE                                                        |  | 1.417,86     |              |
|                                                               |  | 78.244,64    |              |
| Outras Operações Tesouraria                                   |  |              |              |
| Outros                                                        |  | 70,00        |              |
|                                                               |  | 70,00        |              |
|                                                               |  |              | 2.064.609,14 |

**Educação e Ciência**  
**UL- Faculdade de Direito**

**Mapa de fluxos de caixa em 02/12/2015**

Valores em euros

Ano: 2015

|                                                                      |                     |              |                      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| <b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>                                |                     |              |                      |
| <b>De Dotações Orçamentais</b>                                       |                     |              |                      |
| <b>Orçamento de Funcionamento</b>                                    |                     |              |                      |
| do Programa 014 -Medida 003 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 178 |                     | 272.805,67   |                      |
| do Programa 014 -Medida 016 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 202 |                     | 52.827,12    |                      |
| do Programa 014 -Medida 016 -Fonte Financiamento 319 -Actividade 202 |                     | 3.058,56     |                      |
| do Programa 014 -Medida 016 -Fonte Financiamento 480 -Actividade 202 |                     | 92.373,08    |                      |
| do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 311 -Actividade 193 |                     | 1.473,78     |                      |
| do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 193 |                     | 250.503,59   |                      |
| do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 319 -Actividade 193 |                     | 1.394,72     |                      |
| do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 510 -Actividade 193 |                     | 523.060,83   |                      |
| do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 193 |                     | 6.725.172,31 |                      |
| do Programa 014 -Medida 018 -Fonte Financiamento 540 -Actividade 193 |                     | 3.210,00     |                      |
|                                                                      |                     |              | 7.925.879,66         |
|                                                                      |                     |              | 7.925.879,66         |
| <b>Descontos em vencimentos e salários</b>                           |                     |              |                      |
| Receitas do Estado                                                   |                     | 2.360,80     |                      |
| Operações de tesouraria                                              |                     | 49.269,96    |                      |
| <b>Outros</b>                                                        |                     |              |                      |
| Receitas do Estado                                                   |                     | 0,00         |                      |
| Operações de tesouraria                                              |                     | 23.459,48    |                      |
|                                                                      |                     |              | 75.090,24            |
| <b>Sendo:</b>                                                        |                     |              |                      |
| Em cofre                                                             | 5.038,22            |              |                      |
| Em depósito                                                          | 7.995.931,68        |              |                      |
| <b>Total</b>                                                         | <b>8.000.969,90</b> |              |                      |
| <b>Total</b>                                                         |                     |              | <b>19.262.984,05</b> |

Em 04/04/2016

O Responsável

Sofia Paulo

Em 5/4/2016

O Conselho de Gestão

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
Claudia Rodal