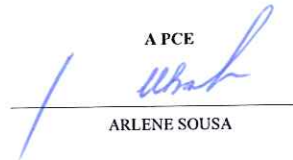


CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	237.487.707	-1.946.829.177	1.936.281.623	226.940.153
1.10	Disponibilidades	180.671.153	249.567.195	-251.651.562	178.586.786
1.20	Aplicações de liquidez	1.587	-2.862.137.464	2.862.135.877	0
1.30	Títulos e valores mobiliários	14.586.428	15.744.387	-13.042.179	17.288.636
1.50	Créditos no sistema de pagamentos	335.589	4.442.789	-4.411.449	366.928
1.60	Operações Cambiais	23.728.598	62.556.645	-77.429.929	8.855.315
1.70	Créditos	15.626.699	576.815.778	-572.361.083	20.081.394
1.80	Outros valores	1.570.651	6.071.157	-6.801.299	840.509
1.90	Imobilizações	967.003	110.335	-156.753	920.586
2	PASSIVO	(215.430.001)	3.413.881.223	-3.401.827.967	(203.376.745)
2.10	Depósitos	(174.126.269)	793.358.158	-800.711.733	(181.479.844)
2.35	Passiv.Fin.Just Valor/Result.	(26.806)	0	-1.737	(28.543)
2.50	Obrigações no sistema de pagamentos	(1.290.385)	2.605.611.200	-2.605.644.895	(1.324.080)
2.60	Operações Cambiais	(21.477.811)	0	12.954.178	(8.523.633)
2.80	Outras obrigações	(18.037.596)	14.895.260	-8.336.611	(11.478.947)
2.90	Provisões para responsabilidades prováveis	(471.134)	16.605	-87.170	(541.698)
4	FUNDOS PRÓPRIOS	(20.783.238)	0	0	(20.783.238)
4.10	Capital social	(7.500.000)	0	0	(7.500.000)
4.30	Reservas e fundos	(3.166.313)	0	0	(3.166.313)
4.50	Resultados transitados	(10.116.925)	0	0	(10.116.925)
5	RESULTADOS	(1.274.468)	14.232.508	-15.738.211	(2.780.171)
5.10	Resultado operacional	(1.695.547)	13.397.455	-15.599.691	(3.897.783)
5.20	Resultado não operacional	(16.000)	94.065	-94.065	(16.000)
5.30	Encargos sobre o resultado corrente	437.078	740.989	-44.456	1.133.612
6	FLUXO DE CAIXA	0	3.257.523.832	-3.257.523.832	0
6.10	Fluxo de caixa das operações	(38.414.314)	23.348.110	12.660.456	(2.405.748)
6.20	Fluxo de caixa dos investimentos	(1.113.610.282)	217.325.026	-271.392.152	(1.167.677.408)
6.30	Fluxo de caixa dos financiamentos	(225.681.356)	1.399.508.748	-1.491.552.776	(317.725.384)
6.90	Variações nas disponibilidades	1.377.705.952	1.617.341.948	-1.507.239.359	1.487.808.541
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	2.771.549.553	-2.771.549.553	0
9.10	Contas de controlo	46.426.953	2.262.946.503	-2.289.544.007	19.829.449
9.99	Devedores e credores por responsabilidades extrapatrimoniais	(46.426.953)	508.603.050	-482.005.545	(19.829.449)

O Director de Contabilidade


SILVA HAQUELA

A PCE


ARLENE SOUSA

