

CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	40.157.657	391.103.645	-385.964.404	45.296.897
1.10	Disponibilidades	27.629.409	229.190.513	-222.202.004	34.617.918
1.20	Aplicações de liquidez	10.004.989	147.205.906	-148.202.640	9.008.255
1.30	Títulos e valores mobiliários	1.750.818	857.587	-1.644.002	964.403
1.50	Créditos no sistema de pagamentos	107.272	10.196.150	-10.207.470	95.952
1.70	Créditos	30.246	2.563.762	-2.570.036	23.972
1.80	Outros valores	465.757	593.133	-991.682	67.208
1.90	Imobilizações	169.165	496.593	-146.570	519.189
2	PASSIVO	(31.530.394)	456.933.963	-460.774.381	(35.370.812)
2.10	Depósitos	(24.748.251)	62.372.512	-65.404.540	(27.780.280)
2.20	Captações para liquidez	0	0	0	0
2.50	Obrigações no sistema de pagamentos	(160.064)	392.138.823	-392.084.989	(106.230)
2.60	Operações Cambiais	0	0	0	0
2.70	Outras captações	0	0	0	0
2.80	Outras obrigações	(6.609.003)	2.422.625	-3.284.852	(7.471.230)
2.90	Provisões para responsabilidades prováveis	(13.075)	4	0	(13.072)
4	FUNDOS PRÓPRIOS	(4.765.323)	5.026.033	-8.836.930	(8.576.220)
4.10	Capital social	(1.400.000)	0	-1.100.000	(2.500.000)
4.30	Reservas e fundos	(1.952.084)	1.100.000	0	(852.084)
4.50	Resultados transitados	(1.413.239)	3.926.033	-7.736.930	(5.224.136)
5	RESULTADOS	(3.861.940)	11.286.407	-8.774.333	(1.349.865)
5.10	Resultado operacional	(5.510.722)	12.666.621	-9.084.278	(1.928.379)
5.20	Resultado não operacional	(6.335)	-1.963.043	1.969.378	(0.000)
5.30	Encargos sobre o resultado corrente	1.655.117	582.830	-1.659.433	578.514
6	FLUXO DE CAIXA	0	532.978.763	-532.978.763	0
6.10	Fluxo de caixa das operações	(22.376.854)	8.616.175	-11.496.499	(25.257.178)
6.20	Fluxo de caixa dos investimentos	(173.221.902)	187.379.052	-205.207.232	(191.050.082)
6.30	Fluxo de caixa dos financiamentos	46.755.825	75.604.637	-61.633.527	60.726.935
6.90	Variações nas disponibilidades	148.842.931	261.378.899	-254.641.505	155.580.326
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	322.188.001	-322.188.001	0
9.10	Contas de controlo	(4.484.820)	284.143.784	-282.485.097	(2.826.134)
9.99	Devedores e credores por responsabilidades extrapatrimoniais	4.484.820	38.044.217	-39.702.904	2.826.134

O Subdirector


SILVA HAQUELA

O Administrador Executivo


IGOR SKVORTSOV