

CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	67.145.283	423.086.212	-433.181.504	57.049.990
1.10	Disponibilidades	53.561.403	230.065.628	-246.489.023	37.138.008
1.20	Aplicações de liquidez	12.508.142	174.734.059	-168.601.477	18.640.724
1.30	Títulos e valores mobiliários	401.102	4.557	-1.656	404.003
1.50	Créditos no sistema de pagamentos	21.662	17.399.791	-17.229.870	191.583
1.70	Créditos	20.881	233.100	-235.777	18.205
1.80	Outros valores	118.786	629.095	-615.310	132.571
1.90	Imobilizações	513.306	19.982	-8.392	524.897
2	PASSIVO	(55.502.351)	481.662.941	-474.318.585	(48.157.995)
2.10	Depósitos	(46.033.186)	64.589.430	-53.389.587	(34.833.344)
2.20	Captações para liquidez	0	0	0	0
2.50	Obrigações no sistema de pagamentos	(269.286)	416.254.076	-416.281.933	(297.142)
2.60	Operações Cambiais	0	0	0	0
2.70	Outras captações	0	0	0	0
2.80	Outras obrigações	(9.168.700)	819.435	-4.646.932	(12.996.197)
2.90	Provisões para responsabilidades prováveis	(31.179)	0	-132	(31.311)
4	FUNDOS PRÓPRIOS	(8.576.220)	7.403.759	-2.905.018	(4.077.480)
4.10	Capital social	(2.500.000)	0	0	(2.500.000)
4.30	Reservas e fundos	(852.084)	0	-725.396	(1.577.480)
4.50	Resultados transitados	(5.224.136)	7.403.759	-2.179.623	0
5	RESULTADOS	(3.066.711)	3.644.742	-5.392.547	(4.814.515)
5.10	Resultado operacional	(4.379.351)	2.893.931	-5.390.062	(6.875.481)
5.20	Resultado não operacional	(1.665)	1.752	-2.485	(2.398)
5.30	Encargos sobre o resultado corrente	1.314.305	749.059	0	2.063.364
6	FLUXO DE CAIXA	0	589.322.624	-589.322.624	0
6.10	Fluxo de caixa das operações	(26.573.762)	16.024.428	-17.670.934	(28.220.268)
6.20	Fluxo de caixa dos investimentos	(189.466.417)	230.607.188	-226.182.440	(185.041.669)
6.30	Fluxo de caixa dos financiamentos	56.346.793	71.852.599	-69.111.693	59.087.699
6.90	Variações nas disponibilidades	159.693.386	270.838.409	-276.357.557	154.174.238
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	371.707.698	-371.707.698	0
9.10	Contas de controlo	(6.735.456)	343.145.930	-342.076.106	(5.665.632)
9.99	Devedores e credores por responsabilidades extrapatrimoniais	6.735.456	28.561.768	-29.631.591	5.665.632

O Subdirector


SILVA HAQUÉLA

O Administrador Executivo


IGOR SKVORTSOV

