

CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	0	0	0	136.427,278
1.10	Disponibilidades*	113.053.389	89.455.695	-89.454.039	113.055.045
1.20	Aplicações de liquidez	11.554.768	73.542.105	-71.736.854	13.360.019
1.30	Títulos e valores mobiliários	5.773.571	83.336	0	5.856.907
1.50	Créditos no sistema de pagamentos	196.814	376.519	-390.688	182.645
1.70	Créditos	4.168.811	171.673.240	-174.275.735	1.566.316
1.80	Outros valores	2.238.767	1.730.941	-2.926.557	1.043.152
1.90	Imobilizações	94.436	1.407.834	-139.077	1.363.193
2	PASSIVO	0	0	0	(129.880.175)
2.10	Depósitos	(127.535.697)	185.323.363	-185.001.295	(127.213.629)
2.20	Captações para liquidez	0	0	0	0
2.35	Passiv. Fin. Just Valor/Result.	(29.406)	0	0	(29.406)
2.50	Obrigações no sistema de pagamentos	(1.081.716)	79.061.819	-79.004.288	(1.024.184)
2.80	Outras obrigações	(925.040)	594.196	-766.957	(1.097.801)
2.90	Provisões para responsabilidades prováveis	(219.559)	400	-295.996	(515.155)
4	FUNDOS PRÓPRIOS	0	0	0	(7.092.271)
4.10	Capital social	(7.500.000)	0	0	(7.500.000)
4.30	Reservas e fundos	(4.708.789)	0	0	(4.708.789)
4.50	Resultados transferidos	4.249.347	4.824.869	-3.957.698	5.116.519
5	RESULTADOS	0	0	0	545.168
5.10	Resultado operacional	551.162	12.847.346	-12.853.340	545.168
5.30	Encargos sobre o resultado corrente	0	0	0	0
6	FLUXO DE CAIXA	0	0	0	0
6.10	Fluxo de caixa das operações	78.907.412	1.549.223	-2.330.465	78.126.169
6.20	Fluxo de caixa dos investimentos	(1.574.469.238)	73.135.092	-97.289.538	(1.598.623.684)
6.30	Fluxo de caixa dos financiamentos	(493.756.332)	356.572.659	-415.004.563	(552.188.235)
6.90	Variações nas disponibilidades	1.989.318.158	520.109.132	-436.741.539	2.072.685.751
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	0	0	0
9.10	Contas de controlo	8.611.176	204.726.019	-183.319.221	30.017.975
9.99	Devedores e credores por responsabilidades extrapatrimoniais	(8.611.176)	181.097.984	-202.504.783	(30.017.975)

O Director de Contabilidade

Silva Haqueela

SILVA HAQUELA

05/05/2025

O PCE

Hamilton Soares

HAMILTON SOARES

