

CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	9.265.486	1.371.355.394	-1.372.591.844	8.029.036
1.10	Disponibilidades	2.975.269	72.951.854	-73.711.965	2.215.159
1.20	Aplicações de liquidez	161.346	1.203.489.977	1.203.651.323	0
1.30	Títulos e valores mobiliários	490.603	10.154	-16.941	483.817
1.50	Créditos no sistema de pagamentos	28.215	7.901.322	-7.924.555	4.982
1.70	Créditos	4.091.887	85.841.061	-85.121.533	4.811.415
1.80	Outros valores	1.077.448	1.154.641	-2.128.602	103.487
1.90	Imobilizações	440.718	6.383	-36.926	410.175
2	PASSIVO	(5.934.894)	502.028.812	-501.683.940	(5.590.023)
2.10	Depósitos	(4.265.870)	100.595.050	-100.526.163	(4.196.983)
2.20	Captações para liquidez	(250.169)	5.716.132	-5.515.988	(50.025)
2.50	Obrigações no sistema de pagamentos	(9.501)	393.004.514	-393.029.071	(34.058)
2.60	Operações Cambiais	(451)	26.040	-25.974	(385)
2.70	Outras captações	(728.537)	108	-2.818	(731.247)
2.80	Outras obrigações	(632.635)	2.624.344	-2.520.431	(528.723)
2.90	Provisões para responsabilidades prováveis	(47.731)	62.625	-63.496	(48.602)
4	FUNDOS PRÓPRIOS	(3.118.847)	9.159.698	-8.026.373	(1.985.522)
4.10	Capital social	(1.400.000)	0	0	(1.400.000)
4.30	Reservas e fundos	(302.191)	0	-283.331	(585.522)
4.50	Resultados transitados	(1.416.656)	9.159.698	-7.743.041	0
5	RESULTADOS	(211.744)	937.383	-1.179.129	(453.490)
5.10	Resultado operacional	(327.677)	802.975	-1.178.736	(703.438)
5.20	Resultado não operacional	1.916	4.238	-393	5.761
5.30	Encargos sobre o resultado corrente	114.016	130.171	0	244.187
6	FLUXO DE CAIXA	0	456.329.697	-456.329.697	0
6.10	Fluxo de caixa das operações	1.510.585	7.739.064	-8.214.756	1.034.893
6.20	Fluxo de caixa dos investimentos	(29.284.040)	114.316.681	-107.549.512	(22.516.871)
6.30	Fluxo de caixa dos financiamentos	(5.123.458)	116.597.498	-99.704.417	11.769.622
6.90	Variações nas disponibilidades	32.896.913	217.676.455	-240.861.012	9.712.355
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	311.786.220	-311.786.220	0
9.10	Contas de controlo	1.287.035	259.851.579	-258.786.307	2.352.307
9.99	Devedores e credores por responsabilidades extrapatrimoniais	(1.287.035)	51.934.641	-52.999.913	(2.352.307)

O Director de Contabilidade

CLÁUDIO PINHEIRO

A Administradora Executiva

MÁRIA MATOS