

CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	226.940.153	3.691.731.378	-3.695.546.150	223.125.381
1.10	Disponibilidades	178.586.786	173.928.022	-184.637.298	167.877.510
1.20	Aplicações de liquidez	0	2.949.611.265	-2.942.915.623	6.695.642
1.30	Títulos e valores mobiliários	17.288.636	4.794.025	-4.542.669	17.539.992
1.50	Créditos no sistema de pagamentos	366.928	4.622.193	-4.566.994	422.127
1.60	Operações Cambiais	8.855.315	63.405.143	-64.807.349	7.453.109
1.70	Créditos	20.081.394	492.404.289	-491.229.210	21.256.473
1.80	Outros valores	840.509	2.964.858	-2.803.050	1.002.317
1.90	Imobilizações	920.586	1.582	-43.956	878.212
2	PASSIVO	(203.376.745)	2.580.239.752	-2.576.030.706	(199.167.700)
2.10	Depósitos	(181.479.844)	689.047.470	-688.559.450	(180.991.824)
2.35	Passiv.Fin. Just Valor/Result.	(28.543)	229.410	-230.273	(29.406)
2.50	Obrigações no sistema de pagamentos	(1.324.080)	1.882.203.387	-1.882.328.592	(1.449.285)
2.60	Operações Cambiais	(8.523.633)	13.404	1.721.200	(6.789.029)
2.80	Outras obrigações	(11.478.947)	8.681.606	-6.460.884	(9.258.225)
2.90	Provisões para responsabilidades prováveis	(541.698)	64.474	-172.707	(649.930)
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	(2.780.171)	7.713.421	-8.107.693	(3.174.443)
5.10	Resultado operacional	(3.897.783)	7.420.233	-7.892.989	(4.370.538)
5.20	Resultado não operacional	(16.000)	0	-476	(16.476)
5.30	Encargos sobre o resultado corrente	1.133.612	293.187	-214.229	1.212.570
6	FLUXO DE CAIXA	0	2.449.774.018	-2.449.774.018	0
6.10	Fluxo de caixa das operações	(2.405.748)	24.813.478	-2.967.680	19.440.050
6.20	Fluxo de caixa dos investimentos	(1.167.677.408)	139.996.833	-42.139.074	(1.069.819.650)
6.30	Fluxo de caixa dos financiamentos	(317.725.384)	1.166.423.852	-1.138.739.359	(290.040.892)
6.90	Variações nas disponibilidades	1.487.808.541	1.118.539.856	-1.265.927.905	1.340.420.492
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	2.438.972.123	-2.438.972.123	0
9.10	Contas de controlo	19.829.449	2.207.526.763	-2.204.227.386	23.128.827
9.99	Devedores e credores por responsabilidades extrapatrimoniais	(19.829.449)	231.445.360	-234.744.738	(23.128.827)

O Director de Contabilidade

SILVA HAQUELA
21/10/2021

A PCE

ARLENE SOUSA

