

| CONTA | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | ACTIVO | 132 468 464 | 569 612 035 | -559 257 331 | 142 823 169 |
| 1.10 | Disponibilidades | 107 272 157 | 68 603 837 | -55 845 189 | 120 030 806 |
| 1.20 | Aplicações de liquidez | 7 092 552 | 31 317 580 | -32 364 138 | 6 045 995 |
| 1.30 | Títulos e valores mobiliários | 5 392 296 | 631 616 | 0 | 6 023 913 |
| 1.50 | Créditos no sistema de pagamentos | 150 820 | 444 344 | -361 448 | 233 715 |
| 1.70 | Créditos | 10 158 857 | 463 195 148 | -466 854 660 | 6 499 345 |
| 1.80 | Outros valores | 2 356 286 | 5 419 509 | -3 817 980 | 3 957 816 |
| 1.90 | Imobilizações | 45 496 | 0 | -13 917 | 31 578 |
| 2 | PASSIVO | (124 924 113) | 730 252 584 | -741 111 811 | (135 783 340) |
| 2.10 | Depósitos | (122 149 251) | 486 013 228 | -497 390 806 | (133 526 829) |
| 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 | (1 097 208) | 239 994 333 | -240 057 683 | (1 160 557) |
| 2.80 | Outras obrigações | (1 407 992) | 4 210 234 | -3 648 840 | (846 598) |
| 2.90 | Provisões para responsabilidades prováveis | (240 257) | 34 789 | -14 482 | (219 950) |
| 4 | FUNDOS PRÓPRIOS | (7 959 442) | 0 | 0 | (7 959 442) |
| 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 transitados | 4 249 347 | 0 | 0 | 4 249 347 |
| 5 | RESULTADOS | (415 091) | 30 594 071 | -30 089 548 | 919 613 |
| 5.10 | Resultado operacional | (415 091) | 4 098 041 | -3 955 962 | 557 170 |
| 5.30 | Encargos sobre o resultado corrente | 0 | 26 496 030 | -26 133 586 | 362 443 |
| 6 | FLUXO DE CAIXA | 0 | 2 377 495 616 | -2 377 495 616 | 0 |
| 6.10 | Fluxo de caixa das operações | 73 144 641 | 12 645 917 | -6 328 101 | 79 462 457 |
| 6.20 | Fluxo de caixa dos investimentos | (1 495 160 570) | 33 081 324 | -214 616 559 | (1 676 695 805) |
| 6.30 | Fluxo de caixa dos financiamentos | (473 474 008) | 1 010 837 467 | -1 168 568 736 | (631 205 277) |
| 6.90 | Variações nas disponibilidades | 1 895 489 937 | 1 320 930 908 | -987 982 219 | 2 228 438 626 |
| 9 | CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS | 0 | 591 109 304 | -591 109 304 | 0 |
| 9.10 | Contas de controlo | 14 134 666 | 302 604 798 | -309 444 346 | 7 295 118 |
| 9.99 | Devedores e credores por responsabilidades extrapatrimoniais | (14 134 666) | 288 504 506 | -281 664 958 | (7 295 118) |

O Director de Contabilidade


SILVA HAQUELA



O PCE


HAMILTON SOARES