

CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	22.144.276	92.272.875	-91.162.665	23.254.486
1.10	Disponibilidades	15.983.460	78.313.442	-76.423.395	17.873.507
1.20	Aplicações de liquidez	0	0	0	0
1.30	Títulos e valores mobiliários	1.120.801	19.392	-15.470	1.124.723
1.50	Créditos no sistema de pagamentos	433.694	6.315.030	-6.529.355	219.368
1.70	Créditos	3.696.112	6.934.539	-7.493.103	3.137.548
1.80	Outros valores	739.956	683.237	-685.973	737.219
1.90	Imobilizações	170.253	7.235	-15.367	162.121
2	PASSIVO	(17.950.543)	278.372.789	-278.991.861	(18.569.615)
2.10	Depósitos	(13.273.628)	40.680.518	-43.471.015	(16.064.126)
2.20	Captações para liquidez	(2.157.479)	-28.944.994	31.102.474	0
2.50	Obrigações no sistema de pagamentos	(497.357)	265.903.984	-265.466.195	(59.568)
2.60	Operações Cambiais	(1.027.378)	0	-136	(1.027.515)
2.70	Outras captações	0	0	0	0
2.80	Outras obrigações	(959.085)	723.085	-1.148.069	(1.384.069)
2.90	Provisões para responsabilidades prováveis	(35.615)	10.197	-8.920	(34.338)
4	FUNDOS PRÓPRIOS	(2.661.904)	0	0	(2.661.904)
4.10	Capital social	(1.400.000)	0	0	(1.400.000)
4.30	Reservas e fundos	(852.084)	0	0	(852.084)
4.50	Resultados transitados	(409.820)	0	0	(409.820)
5	RESULTADOS	(1.531.829)	1.400.768	-1.891.906	(2.022.966)
5.10	Resultado operacional	(2.060.919)	1.087.180	-1.770.961	(2.744.700)
5.20	Resultado não operacional	(127.408)	11.719	-54.518	(170.207)
5.30	Encargos sobre o resultado corrente	656.498	301.869	-66.427	891.940
6	FLUXO DE CAIXA	0	177.734.646	-177.734.646	0
6.10	Fluxo de caixa das operações	(7.314.407)	6.184.056	-7.065.396	(8.195.747)
6.20	Fluxo de caixa dos investimentos	(115.912.147)	24.735.096	-34.410.745	(125.587.797)
6.30	Fluxo de caixa dos financiamentos	20.429.139	49.983.490	-42.563.398	27.849.231
6.90	Variações nas disponibilidades	102.797.415	96.832.004	-93.695.107	105.934.313
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	436.325.467	-436.325.467	0
9.10	Contas de controlo	3.813.806	308.406.829	-304.645.743	7.574.891
9.99	Devedores e credores por responsabilidades extrapatrimoniais	(3.813.806)	127.918.638	-131.679.723	(7.574.891)

O Responsável

SILVA HAQUELA

O Administrador Executivo

IGOR SKVORTSOV