

CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>92 311 683</b>	<b>248 421 069</b>	<b>-250 170 596</b>	<b>90 562 156</b>
1.10	Disponibilidades	67 085 666	50 413 375	-54 545 644	62 953 397
1.20	Aplicações de liquidez	2 579 941	29 139 296	-22 665 589	9 053 647
1.30	Títulos e valores mobiliários	6 223 857	1 179 963	-2 522 529	4 881 291
1.50	Créditos no sistema de pagamentos	261 995	445 328	-485 170	222 154
1.70	Créditos	14 720 037	166 146 607	-168 635 959	12 230 685
1.80	Outros valores	582 410	1 091 353	-1 194 133	479 630
1.90	Imobilizações	857 778	5 147	-121 572	741 353
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(81 137 969)</b>	<b>336 674 024</b>	<b>-335 525 859</b>	<b>(79 989 804)</b>
2.10	Depósitos	(77 538 604)	185 681 417	-184 326 338	(76 183 525)
235	Passiv.Fin.Just Valor/Result.	(29 406)	0	0	(29 406)
2.50	Obrigações no sistema de pagamentos	(1 221 904)	150 229 055	-150 220 710	(1 213 559)
2.80	Outras obrigações	(1 642 441)	692 775	-935 996	(1 885 662)
2.90	Provisões para responsabilidades prováveis	(705 614)	70 777	-42 814	(677 652)
<b>4</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>(17 055 734)</b>	<b>10 497 283</b>	<b>-3 975 134</b>	<b>(10 533 584)</b>
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	(4 846 945)	10 497 283	-3 975 134	1 675 205
<b>5</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>(5 882 019)</b>	<b>14 584 136</b>	<b>-20 504 924</b>	<b>(38 768)</b>
5.10	Resultado operacional	(5 882 319)	16 734 436	-22 655 523	(38 768)
5.20	Resultado não operacional	(300)	-2 150 300	2 150 600	0
<b>6</b>	<b>FLUXO DE CAIXA</b>	<b>0</b>	<b>786 030 776</b>	<b>-786 030 776</b>	<b>0</b>
6.10	Fluxo de caixa das operações	44 325 617	740 142	-1 288 580	43 777 178
6.20	Fluxo de caixa dos investimentos	(882 196 027)	29 134 224	-34 559 928	(887 621 731)
6.30	Fluxo de caixa dos financiamentos	(126 119 821)	347 545 712	-364 656 786	(143 230 895)
6.90	Variações nas disponibilidades	963 990 232	408 610 698	-385 525 482	987 075 448
<b>9</b>	<b>CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS</b>	<b>0</b>	<b>576 658 411</b>	<b>-576 658 411</b>	<b>0</b>
9.10	Contas de controlo	23 402 647	287 783 946	-290 133 475	21 053 118
9.99	Devedores e credores por responsabilidades extrapatrimoniais	(23 402 647)	288 874 466	-286 524 937	(21 053 118)

O Director de Contabilidade

SILVA HAQUELA  
12/05/2023



O PCE

HAMILTON SOARES