

CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>90 562 156</b>	<b>227 430 822</b>	<b>-185 591 154</b>	<b>132 401 824</b>
1.10	Disponibilidades	62 953 397	83 717 311	-42 526 034	104 144 673
1.20	Aplicações de liquidez	9 053 647	11 829 644	-17 352 002	3 531 289
1.30	Títulos e valores mobiliários	4 881 291	6 875 016	-188 830	11 567 477
1.50	Créditos no sistema de pagamentos	222 154	545 102	-537 748	229 507
1.70	Créditos	12 230 685	123 108 805	-123 615 703	11 723 788
1.80	Outros valores	479 630	1 350 096	-1 251 445	578 281
1.90	Imobilizações	741 353	4 847	-119 392	626 808
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(79 989 804)</b>	<b>542 067 598</b>	<b>-586 796 620</b>	<b>(124 718 826)</b>
2.10	Depósitos	(76 183 525)	142 640 033	-186 983 187	(120 526 679)
2.35	Passiv.Fin.Just Valor/Result.	(29 406)	0	0	(29 406)
2.50	Obrigações no sistema de pagamentos	(1 213 559)	398 587 681	-398 599 405	(1 225 284)
2.80	Outras obrigações	(1 885 662)	808 169	-1 188 746	(2 266 239)
2.90	Provisões para responsabilidades prováveis	(677 652)	31 715	-25 282	(671 219)
<b>4</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>(10 533 584)</b>	<b>0</b>	<b>0</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 transiados	(1 675 205)	0	0	1 675 205
<b>5</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>-38 768</b>	<b>32 417 346</b>	<b>-29 527 992</b>	<b>2 850 586</b>
5.10	Resultado operacional	-38 768	6 758 828	-4 337 950	2 382 111
5.30	Encargos sobre o resultado corrente	0	25 658 518	-25 190 043	468 475
<b>6</b>	<b>FLUXO DE CAIXA</b>	<b>0</b>	<b>1 699 786 550</b>	<b>-1 699 786 550</b>	<b>0</b>
6.10	Fluxo de caixa das operações	43 777 178	41 296 843	-15 495 743	69 578 278
6.20	Fluxo de caixa dos investimentos	(887 621 731)	12 866 431	-569 588 913	(1 444 344 213)
6.30	Fluxo de caixa dos financiamentos	(143 230 895)	497 451 640	-831 676 677	(477 455 933)
6.90	Variações nas disponibilidades	987 075 448	1 148 171 636	-283 025 217	1 852 221 867
<b>9</b>	<b>CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS</b>	<b>0</b>	<b>478 050 957</b>	<b>-478 050 957</b>	<b>0</b>
9.10	Contas de controlo	21 053 118	240 690 820	-243 633 913	18 110 025
9.99	Devedores e credores por responsabilidades extrapatrimoniais	(21 053 118)	237 360 137	-234 417 044	(18 110 025)

O Director de Contabilidade

SILVA HAQUELA  
03/08/2023

O PCE

HAMILTON SOARIS

