

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	Activo	48.690.323.157,25	1.671.333.132.719,13	-1.673.178.747.614,37	46.844.708.262,01
1.10	Disponibilidade	12.027.886.770,40	290.422.214.479,57	-285.199.869.988,76	17.250.231.261,21
1.20	Aplicações de Liquidez	9.066.862.557,66	161.229.520.540,31	-169.076.894.786,41	1.219.488.311,56
1.30	Títulos e Valores Mobiliários	14.186.124.746,35	3.274.657.653,44	-3.714.602.743,18	13.746.179.656,61
1.40	Instrumentos Financeiros Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.50	Créditos no Sistema de Pagamentos	50.030.863,74	832.503.788.481,28	-832.484.672.168,21	69.147.176,81
1.60	Operações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.70	Créditos	8.306.566.427,12	372.071.837.432,96	-371.455.974.729,99	8.922.429.130,09
1.75	Cientes Comerciais e Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	Outros Valores	375.167.187,84	10.987.829.480,42	-11.070.265.967,64	292.730.700,62
1.85	Inventários Comerciais e Adiantamentos a Fornecedores	19.086.540,00	0,00	0,00	19.086.540,00
1.90	Imobilizações	4.658.598.064,14	843.284.651,15	-176.467.230,18	5.325.415.485,11
2	Passivo	-42.036.761.811,91	447.678.890.627,56	-445.143.600.144,69	-39.501.471.329,04
2.10	Depósitos	-38.905.839.284,63	422.897.029.690,98	-420.748.935.504,35	-36.757.745.098,00
2.20	Captações para a Liquidez	-3.680.010,64	1.049.759.836,67	-1.046.079.826,03	0,00
2.30	Captações com títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40	Instrumentos Financeiros Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50	Obrigações no Sistema de pagamentos	-392.550.486,48	8.196.571.727,95	-8.173.130.558,35	-369.109.316,88
2.60	Operações Cambiais	-157.996.357,45	552.902.099,57	-518.232.141,63	-123.326.399,51
2.70	Outras Captações	0,00	0,00	0,00	0,00
2.75	Adiantamentos de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80	Outras Obrigações	-2.500.530.615,62	14.868.604.686,13	-14.543.199.354,80	-2.175.125.284,29
2.85	Fornecedores Comerciais e Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90	Provisões para Responsabilidades Prováveis	-76.165.057,09	114.022.586,26	-114.022.759,53	-76.165.230,36
2.95	Provisões Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interesses Minoritários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
3.20	Reserva de Actualização Monetária do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	Reservas e Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.40	Resultados Potenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.50	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.60	(-) Dividendos Antecipados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.70	Resultado da Alteração de Critérios Contabilísticos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.80	(-) Acções ou Quotas Próprias em Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Fundos Próprios	-5.757.686.712,71	310.170.756,40	-411.918.957,01	-5.859.434.913,32
4.10	Capital Social	-2.500.000.000,00	0,00	0,00	-2.500.000.000,00
4.20	Reserva de Actualização Monetária do Capital Social	-82.579.065,42	0,00	0,00	-82.579.065,42
4.30	Reservas e Fundos	-3.204.931.632,65	0,00	0,00	-3.204.931.632,65
4.40	Resultados Transitados	29.823.985,36	310.170.756,40	-411.918.957,01	-71.924.215,25
4.50	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00
4.60	(-) Dividendos Antecipados	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70	Resultado da Alteração de Critérios Contabilísticos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.80	(-) Acções ou Quotas Próprias em Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Resultado	-895.874.632,63	210.769.803.096,88	-211.357.730.483,90	-1.483.802.019,65
5.10	Resultado Operacional	-1.277.724.981,28	210.588.321.216,04	-211.172.300.209,10	-1.861.703.974,34
5.20	Resultado Não Operacional	-2.095.922,07	6.616.640,06	-3.885.316,38	635.401,61
5.30	Encargos sobre o Resultado	383.946.270,72	174.865.240,78	-181.544.958,42	377.266.553,08
5.80	Interesses Minoritários	0,00	0,00	0,00	0,00
5.90	Apuramento do Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Fluxos de Caixa	0,00	2.191.222.529.250,32	-2.191.222.529.250,32	0,00
6.10	Fluxos de Caixa da Operações	416.616.227.588,11	849.358.637.777,20	-833.985.996.014,60	431.988.869.350,71
6.20	Fluxos de Caixa de Investimentos	288.994.529.904,04	196.653.453.467,90	-192.711.906.743,52	292.936.076.628,42
6.30	Fluxos de Caixa de Financiamentos	-823.156.436.097,23	56.542.143.107,37	-82.398.448.924,73	-849.012.741.914,59
6.90	Variações na Disponibilidades	117.545.678.605,08	1.088.668.294.897,85	-1.082.126.177.567,47	124.087.795.935,46
7	Mutações	0,00	0,00	0,00	0,00
7.10		0,00	0,00	0,00	0,00
7.20		0,00	0,00	0,00	0,00
7.30		0,00	0,00	0,00	0,00
7.40		0,00	0,00	0,00	0,00
7.50		0,00	0,00	0,00	0,00
7.60		0,00	0,00	0,00	0,00
7.70		0,00	0,00	0,00	0,00
7.80		0,00	0,00	0,00	0,00
7.90		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contas de Controlo	0,00	522.595.338.353,70	-522.595.338.353,70	0,00
8.10	Contas de Controlo	8.512.619.744,97	263.908.511.282,52	-258.758.110.798,81	13.663.020.228,68
8.20	Responsabilidades por Valores Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	Deved. E Cred. Responsab. Extrapatrimoniais	-8.512.619.744,97	258.686.827.071,18	-263.837.227.554,89	-13.663.020.228,68
		0,00	5.043.909.864.803,99	-5.043.909.864.803,99	0,00