

Contas	Descritivo	SaldoAnterior	Debito	Credito	SaldoFinal
110101000	Notas de Tesouraria-M	157 000,00	15 295 553,00	15 203 956,00	248 597,00
1103000101	BAI 080739487 10 001	3 019 348,84	241 097 728,41	241 546 774,47	2 570 302,78
1103000102	BAI 08739487 10 002	1 717,85	156 448 081,00	155 006 216,71	1 443 582,14
1103000201	BIC 147205696 15 001	1 654 068,85	29 504 746,00	30 320 696,00	838 118,85
1103000301	BSOL 098925763 10 00	1 078 328,67	15 680 478,45	15 843 605,60	915 201,52
1103000401	BFA 162903450 30 001	1 159 457,25	21 830 001,98	21 582 178,00	1 407 281,23
1103000501	BPC 0002-S20581-011	765 950,20	7 136 606,68	7 527 081,88	375 475,00
1103001401	BFA 162903450 310 00	162 300,00	0,00	0,00	162 300,00
1701010100	PART - NÍVEL DE RISC	195 950 848,09	246 149 378,93	203 421 185,83	238 679 041,19
1701010101	PART - NÍVEL DE RISC	0,00	0,00	186 347,38	-186 347,38
1701010102	PART - NÍVEL DE RISC	0,00	0,00	3 146 952,63	-3 146 952,63
1701010103	PART - NÍVEL DE RISC	0,00	0,00	238 497,80	-238 497,80
1701010104	PART - NÍVEL DE RISC	0,00	0,00	365 817,26	-365 817,26
1701010105	PART - NÍVEL DE RISC	0,00	0,00	650 329,00	-650 329,00
1701010106	PART - NÍVEL DE RISC	-12 275 248,73	0,00	52 428 809,03	-64 704 057,76
1701010221	PART - Juros de Crédito	0,00	57 044 338,30	23 184 165,96	33 860 172,34
1709002	Provisões Para Créditos	-186 347,38	186 347,38	102 954,50	-102 954,50
1709003	Provisões Para Créditos	-3 146 952,63	3 146 952,63	557 868,93	-557 868,93
1709004	Provisões Para Créditos	-238 497,80	238 497,80	216 847,33	-216 847,33
1709005	Provisões Para Créditos	-365 817,26	365 817,26	873 126,93	-873 126,93
1709006	Provisões Para Créditos	-650 329,00	650 329,00	697 700,00	-697 700,00
1709007	Provisões Para Créditos	-52 428 809,03	52 428 809,03	45 739 932,19	-45 739 932,19
18040101001	Adiantamentos Salariais	193 000,39	6 874 000,00	6 192 006,67	874 993,72
18040101002	Adiantamentos de bónu	0,00	5 628 300,00	55 000,00	5 573 300,00
18040101101	Conta Corrente Accioni	73 593 237,04	62 763 333,40	0,00	136 356 570,44
18040101102	Conta Corrente Accioni	9 137 700,00	13 417 000,02	0,00	22 554 700,02
18040101103	Conta Corrente Accioni	2 500 791,65	178 579,74	0,00	2 679 371,39
18040102	Vales e Cobranças	0,00	734 760,00	563 000,00	171 760,00
180402010	Arrendamento - Sede	722 098,40	1 857 901,60	2 520 000,00	60 000,00
180402020	Arrendamento - Ag. Va	160 000,00	1 040 000,00	1 200 000,00	0,00
1801010	Outras Despesas com c	118 106,43	0,00	0,00	118 106,43
180402090	Saídas em aberto(Dese	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1804030	Adiantamento Compras	17 483 032,55	1 444 986,67	0,00	18 928 019,22
1804080	Outros Valores a receb	759 559,79	0,00	5 000,00	754 559,79
19020200	Automóvel	9 700 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00
19020202	Mobiliários	3 193 776,35	0,00	0,00	3 193 776,35
19020203	Equipamentos Informá	4 813 620,67	452 127,66	0,00	5 265 748,33
19020204	Ar Condicionados	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
19020206	Outras Ferramentas e U	503 365,70	8 400,00	0,00	511 765,70
1902080	Outras Imobilizações C	16 216,41	0,00	0,00	16 216,41
19020901	Automóvel	-5 135 674,64	0,00	2 425 000,00	-7 560 674,64
19020903	Mobiliários	-1 249 020,31	0,00	477 234,47	-1 726 254,78
19020904	Equipamentos Informá	-3 888 349,68	0,00	1 437 189,02	-5 325 538,70
19020905	Ar Condicionados	-842 359,68	0,00	301 250,00	-1 143 609,68
19020907	Outras Ferramentas e U	-311 508,13	0,00	81 533,47	-393 041,60
1903010	Sistemas de Tratament	17 500 604,60	2 499 286,68	0,00	19 999 891,28
1903040	Benfeitorias em Imóvei	4 625 354,16	0,00	0,00	4 625 354,16
19030900	Sistemas de Tratament	-15 985 665,55	0,00	994 741,85	-16 980 407,40
19030902	Benfeitorias em Imóvei	-1 340 939,03	0,00	423 458,75	-1 764 397,78
24010	Especulações Arbitrage	-19 683 593,84	289 474 965,13	288 623 623,12	-18 832 251,83
2402001	Savings Groups	-1 121 236,67	566 665,73	0,00	-554 570,94
27010201002	FACRA/MEP-CAPITAL	-67 500 000,00	81 000 000,00	135 000 000,00	-121 500 000,00
27010201004	FACRA/MEP-JUROS	-506 250,00	0,00	4 556 250,00	-5 062 500,00
2751020	Adiantamentos de clien	-12 034,36	0,00	0,00	-12 034,36
2751040	Prestação Antecipada c	0,00	0,00	1 022 468,67	-1 022 468,67
280102001	PASSOS PEREIRA	0,00	11 760 000,00	11 760 000,00	0,00
280102002	NESPEREIRA, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
280102003	AIDA INÊS P. ANTÓNIO	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
280201000	imposto industrial	-459 904,25	460 067,00	4 325 044,06	-4 324 881,31

28020200	Impostos de Rendimen	-928 806,93	4 745 974,00	5 051 346,58	-1 234 179,51
28020201	Imposto Predial Urban	-639 000,00	0,00	378 000,00	-1 017 000,00
28020202	II Empresa-Prestação d	-58 500,00	45 955,00	0,00	-12 545,00
28020203	IRT Empresa-Prestaçã	-173 390,45	460 694,00	467 653,86	-180 350,31
28020206	IAC/ EMPRESTIMO	-303 750,00	0,00	506 250,00	-810 000,00
2802040	Imposto sobre o Valor	0,00	571 678,84	571 678,84	0,00
280401000	Remunerações à Pagar	0,00	44 297 906,11	44 298 248,61	-342,50
280401001	Provisão para Subsídios	0,00	0,00	46 200,00	-46 200,00
280401005	Subsídio de Natal Colat	0,00	1 933 750,89	1 933 750,89	0,00
280401006	Subsídio de Atavio Cola	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
280402000	ISS 3% Trabalhadores	-742 882,22	1 546 219,65	1 537 167,20	-733 829,77
280402001	ISS 8% Empresas	-69 956,65	3 982 142,37	4 343 429,42	-431 243,70
280402002	ISS 3% Cessação de C	-5 767,50	0,00	0,00	-5 767,50
280403001	Bónus de Performance	-1 199 700,00	10 890 182,00	9 690 482,00	0,00
280408001	Outros Valores a Pagar	-9 861 468,48	2 963 054,09	3 234 901,60	-10 133 315,99
280408030	O V P-Nespereira	-1 735 048,00	0,00	0,00	-1 735 048,00
280408040	O V P-FINANCIAMENTO	-25 100 000,00	48 030 000,00	81 000 000,00	-58 070 000,00
2751030	Taxa de Protecção de C	0,00	0,00	144 000,00	-144 000,00
41010	Capital Social	-5 000 000,00	0,00	0,00	-5 000 000,00
41020	Aumentos de Capital S	-20 000 000,00	0,00	0,00	-20 000 000,00
45010	Lucros ou Prejuizos Tra	-96 122 675,69	0,00	12 974 643,92	-109 097 319,61
510101010700	Juros de Créditos - Clie	0,00	155 733 960,67	155 733 960,67	0,00
5101010207080	Custos de Outras Captã	0,00	5 062 500,00	5 062 500,00	0,00
5101020102010	Multas s/crédito	0,00	3 363 716,24	3 363 716,24	0,00
5101080105	Comissão de Crédito	0,00	4 089 161,43	4 089 161,43	0,00
5101080201	Encargos Bancários	0,00	1 134 149,88	1 134 149,88	0,00
510109010	Provisão Para Créditos	0,00	48 188 429,88	48 188 429,88	0,00
5108010101003	Subsídio de Férias	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00
5108010101005	Subsídio de Alimentaçã	0,00	531 800,00	531 800,00	0,00
5108010101006	Subsídio de Transporte	0,00	553 860,00	553 860,00	0,00
5108010101007	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00
5108010102001	Salario Base	0,00	37 363 416,56	37 363 416,56	0,00
5108010102003	Subsídio de Férias	0,00	1 883 100,00	1 883 100,00	0,00
5108010102005	Subsídio de Alimentaçã	0,00	5 995 386,36	5 995 386,36	0,00
5108010102006	Subsídio de Transporte	0,00	3 035 000,00	3 035 000,00	0,00
5108010102007	Subsídio de Chefia	0,00	5 280,01	5 280,01	0,00
5108010102011	Abono Familiar	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00
5108010102012	Incentivos	0,00	0,00	0,00	0,00
5108010102013	Encargos com formaçã	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
5108010102014	Subsídio de Risco	0,00	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00
5108010102015	INSS 8% Empresa	0,00	4 101 192,55	4 101 192,55	0,00
5108010102016	Bónus de Performance	0,00	4 062 182,00	4 062 182,00	0,00
5108010102017	Subsídio de Natal	0,00	1 933 750,89	1 933 750,89	0,00
5108010102018	Isenção de horário	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00
5108010102019	Subsídio de Atavio	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
5108010102099	Outros Custos Com Pes	0,00	1 105 420,00	1 105 420,00	0,00
5108010103	Seguro de Acidente de	0,00	265 669,07	265 669,07	0,00
51080102006	Deslocações Administra	0,00	425 550,00	425 550,00	0,00
510801020102	Serviço telefónico de V	0,00	447 807,08	447 807,08	0,00
510801020103	Internet	0,00	357 307,02	357 307,02	0,00
510801020201	Água	0,00	544 850,00	544 850,00	0,00
510801020202	Electricidade	0,00	76 950,00	76 950,00	0,00
5108010202101	Combustíveis	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
510801020301	Deslocações no Terren	0,00	2 517 164,00	2 517 164,00	0,00
510801020302	Alojamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
510801020303	Bilhete de Passagem	0,00	185 160,00	185 160,00	0,00
510801020304	Rent-a-car	0,00	0,00	0,00	0,00
510801020305	Ajuda de Custos	0,00	726 070,00	726 070,00	0,00
5108010205010	Seguro de Automóvel	0,00	73 835,00	73 835,00	0,00
510801020506	De Equipamanto Infor	0,00	32 525,44	32 525,44	0,00
510801020509	Mão-de-Obra & Presta	0,00	4 347 674,98	4 347 674,98	0,00
510801020604	Serviços de Contencios	0,00	58 775,00	58 775,00	0,00
510801020801	Rendas de Casas	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
510801020901	Material de Escritorio	0,00	2 535 496,63	2 535 496,63	0,00
510801020902	Mobiliário de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00
510801020903	Materiais de Higiene e	0,00	217 693,57	217 693,57	0,00
510801020904	Consumíveis de Escrito	0,00	131 235,68	131 235,68	0,00
5108010307	IVA	0,00	605 325,21	605 325,21	0,00

510801090102	Automóvel	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00
510801090103	Motorizada e Motociclo	0,00	0,00	0,00	0,00
510801090104	Mobiliários	0,00	477 234,47	477 234,47	0,00
510801090105	Computadores e equipa	0,00	1 437 189,02	1 437 189,02	0,00
510801090106	Ar Condicionados	0,00	301 250,00	301 250,00	0,00
510801090107	Geradores	0,00	0,00	0,00	0,00
510801090108	Outras Ferramentas e U	0,00	81 533,47	81 533,47	0,00
510801090109	Outras Imobilizações C	0,00	0,00	0,00	0,00
510801090201	Sistemas de tratamento	0,00	994 741,85	994 741,85	0,00
510801090202	Gastos de organização	0,00	0,00	0,00	0,00
510801090203	Benfeitorias em imóveis	0,00	423 458,75	423 458,75	0,00
51080992	Gratificações Diversas	0,00	2 725 894,00	2 725 894,00	0,00
51080993	Cobertura de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
51080994	Recuperação de Crédito	0,00	1 318 712,26	1 318 712,26	0,00
59010	Apuramento do Resulta	0,00	164 505 550,60	164 505 550,60	0,00
	TOTAL	0,00	1 933 325 756,00	1 933 325 756,00	0,00