

Milhares de AOA

CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	131.528.985	633.803.798	-632.864.318	132.468.464
1.10	Disponibilidades	106.210.128	85.558.361	-84.496.331	107.272.157
1.20	Aplicações de liquidez	8.579.910	58.928.120	-60.415.478	7.092.552
1.30	Títulos e valores mobiliários	5.581.166	67.189	-256.059	5.392.296
1.50	Créditos no sistema de pagamentos	190.589	391.923	-431.692	150.820
1.70	Créditos	8.688.766	486.028.489	-484.558.398	10.158.857
1.80	Outros valores	2.031.612	2.829.715	-2.505.041	2.356.286
1.90	Imobilizações	246.814	0	-201.318	45.496
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	(123.134.508)	668.818.930	-670.608.535	(124.924.113)
2.10	Depósitos	(119.620.637)	506.039.308	-508.567.922	(122.149.251)
2.20	Captações para liquidez	0	0	0	0
2.35	Passiv.Fin.Just Valor/Result.	(29.406)	0	0	(29.406)
2.50	Obrigações no sistema de pagamentos	(1.105.353)	158.658.564	-158.650.418	(1.097.208)
2.80	Outras obrigações	(1.849.199)	3.806.388	-3.365.182	(1.407.992)
2.90	Provisões para responsabilidades prováveis	(529.913)	314.669	-25.013	(240.257)
<b>4</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	(7.959.442)	0	0	(7.959.442)
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	4.249.347	0	0	4.249.347
<b>5</b>	<b>RESULTADOS</b>	(435.035)	-21.817.171	22.667.297	415.091
5.10	Resultado operacional	(599.562)	4.316.416	-3.301.763	415.091
5.30	Encargos sobre o resultado corrente	164.527	-26.133.586	25.969.060	0
<b>6</b>	<b>FLUXO DE CAIXA</b>	0	2.165.833.973	-2.165.833.973	0
6.10	Fluxo de caixa das operações	69.945.896	4.460.034	-1.261.289	73.144.641
6.20	Fluxo de caixa dos investimentos	(1.462.706.230)	61.429.274	-93.883.614	(1.495.160.570)
6.30	Fluxo de caixa dos financiamentos	(468.302.532)	1.006.571.245	-1.011.742.722	(473.474.008)
6.90	Variações nas disponibilidades	1.861.062.865	1.093.373.420	-1.058.946.348	1.895.489.937
<b>9</b>	<b>CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS</b>	0	514.351.439	-514.351.439	0
9.10	Contas de controlo	14.584.129	264.902.284	-265.351.747	14.134.666
9.99	Devedores e credores por responsabilidades extrapatrimoniais	(14.584.129)	249.449.155	-248.999.692	(14.134.666)

O Director de Contabilidade

  
SILVA HAQUELA



O PCE

  
HAMILTON SOARES