

Milhares de AOA

CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	0	0	-5 434 485	137 080 556
1.10	Disponibilidades'	120 030 806	73 076 733	-80 054 151	113 053 389
1.20	Aplicações de liquidez	6 045 995	57 972 513	-52 463 740	11 554 768
1.30	Títulos e valores mobiliários	6 023 913	-250 342	0	5 773 571
1.50	Créditos no sistema de pagamentos	233 715	417 607	-454 508	196 814
1.70	Créditos	6 499 345	333 782 676	-336 113 210	4 168 811
1.80	Outros valores	3 957 816	3 715 436	-5 434 485	2 238 767
1.90	Imobilizações	31 578	2 099 052	-2 036 195	94 436
2	PASSIVO	0	0	0	(129 791 418)
2.10	Depósitos	(133 526 829)	350 940 366	-344 949 234	(127 535 697)
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	(1 160 557)	180 720 304	-180 641 462	(1 081 716)
2.80	Outras obrigações	(846 598)	1 501 183	-1 579 626	(925 040)
2.90	Provisões para responsabilidades prováveis	(219 950)	916	-525	(219 559)
4	FUNDOS PRÓPRIOS	0	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
5	RESULTADOS	0	0	0	670 305
5.10	Resultado operacional	557 170	4 608 754	-4 614 762	551 162
5.30	Encargos sobre o resultado corrente	362 443	50 135	-293 435	119 143
6	FLUXO DE CAIXA	1 676 695 805	0	-523 653 906	0
6.10	Fluxo de caixa das operações	79 462 457	-2 960 937	2 405 892	78 907 412
6.20	Fluxo de caixa dos investimentos	(1 676 695 805)	58 733 881	43 492 686	(1 574 469 238)
6.30	Fluxo de caixa dos financiamentos	(631 205 277)	661 102 851	-523 653 906	(493 756 332)
6.90	Variações nas disponibilidades	2 228 438 626	510 366 039	-749 486 507	1 989 318 158
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	0	0	0
9.10	Contas de controlo	7 295 118	291 583 915	-290 267 857	8 611 176
9.99	Devedores e credores por responsabilidades extrapatrimoniais	(7 295 118)	236 355 908	-237 671 966	(8 611 176)

O Director de Contabilidade


SILVA HAQUELA



O PCE


HAMILTON SOARES