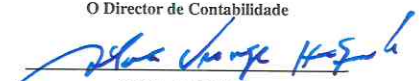


Milhares de AOA

CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	132 401 593	192 767 145	-192 707 463	132 461 276
1.10	Disponibilidades	104 144 673	34 086 018	-33 900 160	104 330 531
1.20	Aplicações de liquidez	3 531 289	12 436 380	-9 939 747	6 027 922
1.30	Títulos e valores mobiliários	11 567 477	478 712	-2 124 696	9 921 493
1.50	Créditos no sistema de pagamentos	229 507	577 810	-559 684	247 632
1.70	Créditos	11 723 788	143 746 021	-144 669 294	10 800 514
1.80	Outros valores	578 051	1 437 812	-1 401 079	614 784
1.90	Imobilizações	626 808	4 394	-112 803	518 399
2	PASSIVO	(124 718 826)	303 763 089	-303 709 801	(124 665 538)
2.10	Depósitos	(120 526 679)	166 050 809	-166 168 749	(120 644 619)
235	Passiv.Fin.Just Valor/Result.	(29 406)	0	0	(29 406)
2.50	Obrigações no sistema de pagamentos	(1 225 284)	136 784 945	-136 768 496	(1 208 834)
2.80	Outras obrigações	(2 266 239)	926 596	-759 266	(2 098 909)
2.90	Provisões para responsabilidades prováveis	(671 219)	739	-13 290	(683 770)
4	FUNDOS PRÓPRIOS	(10 533 584)	0	0	(10 533 584)
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	1 675 205	0	0	1 675 205
5	RESULTADOS	2 850 817	4 024 229	-4 137 200	2 737 846
5.10	Resultado operacional	2 382 342	3 954 918	-4 002 782	2 334 477
5.30	Encargos sobre o resultado corrente	468 475	69 312	-134 418	403 369
6	FLUXO DE CAIXA	0	602 032 727	-602 032 727	0
6.10	Fluxo de caixa das operações	69 578 278	1 156 331	-708 021	70 026 588
6.20	Fluxo de caixa dos investimentos	(1 444 344 213)	12 252 852	-1 112 947	(1 433 204 308)
6.30	Fluxo de caixa dos financiamentos	(477 455 933)	311 639 210	-269 851 754	(435 668 476)
6.90	Variações nas disponibilidades	1 852 221 867	276 984 334	-330 360 006	1 798 846 196
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	462 479 882	-462 479 882	0
9.10	Contas de controlo	18 110 025	234 090 568	-237 913 643	14 286 949
9.99	Devedores e credores por responsabilidades extrapatrimoniais	(18 110 025)	228 389 315	-224 566 239	(14 286 949)

O Director de Contabilidade


SILVA HAQUELA
09/10/2023



O PCE


HAMILTON SOARES