

Milhãres de AOA

CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	98.081.739	170.347.961	-177.137.417	91.292.284
1.10	Disponibilidades	62.211.646	36.055.734	-32.585.027	65.682.353
1.20	Aplicações de liquidez	1.001.660	6.626.043	-4.005.908	3.621.795
1.30	Títulos e valores mobiliários	13.672.528	574.128	-8.089.818	6.156.838
1.50	Créditos no sistema de pagamentos	101.372	460.079	-348.617	212.833
1.70	Créditos	19.743.742	125.489.377	-130.846.212	14.386.908
1.80	Outros valores	218.754	1.127.140	-1.117.017	228.876
1.90	Imobilizações	1.132.037	15.461	-144.817	1.002.681
2	PASSIVO	(78.376.559)	304.163.456	-298.089.805	(72.302.907)
2.10	Depósitos	(72.907.738)	150.009.172	-145.358.220	(68.256.786)
235	Passiv.Fin.Just Valor/Result.	(29.406)	0	0	(29.406)
2.50	Obrigações no sistema de pagamentos	(1.945.882)	153.012.192	-152.280.414	(1.214.104)
2.80	Outras obrigações	(2.775.594)	1.102.963	-407.269	(2.079.900)
2.90	Provisões para responsabilidades prováveis	(717.939)	39.129	-43.901	(722.711)
4	FUNDOS PRÓPRIOS	(17.055.734)	534.462	-534.462	(17.055.734)
4.10	Capital social	(7.500.000)	0	0	(7.500.000)
4.30	Reservas e fundos	(4.174.327)	0	-534.462	(4.708.789)
4.50	Resultados transitados	(5.381.407)	534.462	0	(4.846.945)
5	RESULTADOS	(2.649.447)	2.840.450	-2.124.646	(1.933.643)
5.10	Resultado operacional	(3.397.582)	2.834.606	-1.538.225	(2.101.200)
5.20	Resultado não operacional	(300)	0	0	(300)
5.30	Encargos sobre o resultado corrente	748.435	5.844	-586.421	167.857
6	FLUXO DE CAIXA	0	523.161.124	-523.161.124	0
6.10	Fluxo de caixa das operações	39.279.710	1.291.257	-885.205	39.685.762
6.20	Fluxo de caixa dos investimentos	(738.918.865)	6.640.907	-1.034.389	(733.312.347)
6.30	Fluxo de caixa dos financiamentos	(40.994.022)	275.893.560	-232.865.337	2.034.201
6.90	Variações nas disponibilidades	740.633.177	239.335.400	-288.376.193	691.592.384
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	263.844.052	-263.844.052	0
9.10	Contas de controlo	29.372.157	129.789.553	-134.642.974	24.518.737
9.99	Devedores e credores por responsabilidades extrapatrimoniais	(29.372.157)	134.054.498	-129.201.078	(24.518.737)

O Director de Contabilidade


SILVA HAQUELA



O PCA


IGOR SKVORTSOV