


Milhares de AOA

CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	223.502.858	-423.013.387	-448.041.196	198.475.048
1.10	Disponibilidades	167.882.695	200.678.599	-238.792.279	129.769.015
1.20	Aplicações de liquidez	6.695.642	82.599.619	-60.620.445	28.674.816
1.30	Títulos e valores mobiliários	17.358.523	5.968.463	-4.584.728	18.742.258
1.50	Créditos no sistema de pagamentos	422.127	2.199.539	-2.315.881	305.785
1.60	Operações Cambiais	7.453.109	-232.673.316	225.220.207	0
1.70	Créditos	21.256.473	362.915.302	-365.009.803	19.161.972
1.80	Outros valores	837.271	1.291.791	-1.699.486	429.576
1.90	Imobilizações	1.597.018	33.391	-238.781	1.391.627
2	PASSIVO	(199.694.484)	3.902.999.662	-3.885.026.217	(181.721.038)
2.10	Depósitos	(180.991.824)	562.765.602	-546.321.938	(164.548.160)
235	Passiv.Fin.Just Valor/Result.	(29.406)	0	0	(29.406)
2.50	Obrigações no sistema de pagamentos	(1.449.285)	3.365.597.237	-3.365.422.180	(1.274.228)
2.60	Operações Cambiais	(6.789.029)	-32.973.056	39.762.084	0
2.80	Outras obrigações	(9.785.009)	7.342.017	-12.836.136	(15.279.129)
2.90	Provisões para responsabilidades prováveis	(649.930)	267.861	-208.046	(590.116)
4	FUNDOS PRÓPRIOS	(20.783.238)	10.080.142	-1.008.014	(11.711.110)
4.10	Capital social	(7.500.000)	0	0	(7.500.000)
4.30	Reservas e fundos	(3.166.313)	0	-1.008.014	(4.174.327)
4.50	Resultados transitados	(10.116.925)	10.080.142	0	(36.784)
5	RESULTADOS	(3.025.136)	6.927.365	-8.945.129	(5.042.900)
5.10	Resultado operacional	(4.235.757)	6.100.519	-8.873.445	(7.008.682)
5.20	Resultado não operacional	(16.476)	0	-8.000	(24.476)
5.30	Encargos sobre o resultado corrente	1.227.096	826.846	-63.685	1.990.257
6	FLUXO DE CAIXA	0	2.033.356.065	-2.033.356.065	0
6.10	Fluxo de caixa das operações	19.440.049,62	27.291.705	-912.838	45.818.917
6.20	Fluxo de caixa dos investimentos	(1.069.819.650)	190.987.984	-79.529.598	(958.361.263)
6.30	Fluxo de caixa dos financiamentos	(290.040.892)	897.146.691	-884.804.308	(277.698.509)
6.90	Variações nas disponibilidades	1.340.420.492	917.929.684	-1.068.109.321	1.190.240.855
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	2.429.492.997	-2.429.492.997	0
9.10	Contas de controlo	23.128.827	2.262.103.165	-2.269.209.167	16.022.824
9.99	Devedores e credores por responsabilidades extrapatrimoniais	(23.128.827)	167.389.833	-160.283.830	(16.022.824)

O Director de Contabilidade


SILVA HAQUELA
11/02/2022

A PCE


ARLENE SOUSA

